RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-11-2022 hasta 30-04-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario		Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
03/01/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	7	56900012636	346,048,148.00	0.00	346,048,148.00	PAGADA	-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	03/01/2023	1
03/01/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	51	15626999619	58,814,687.00	0.00	58,814,687.00	PAGADA	-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	03/01/2023	2
03/01/2023	EF	2	150193803	10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	7	16631117132	81,230,025.00	0.00	81,230,025.00	PAGADA	-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	03/01/2023	3
03/01/2023	EF	2	150193803	900499032	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	7	53389624187	255,654,445.00	0.00	255,654,445.00	PAGADA	-MATERIALES	**OTROS CONCEPTOS**	03/01/2023	4
16/02/2023	EF	2	150193803	900499032	STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	7	53389624187	115,816,916.00	0.00	115,816,916.00	PAGADA	-MATERIALES	**OTROS CONCEPTOS**	16/02/2023	9
24/02/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	101,728,377.00	0.00	101,728,377.00	PAGADA	4-MATERIALES	**OTROS CONCEPTOS**	24/02/2023	10
24/02/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	28,499,611.00	0.00	28,499,611.00	PAGADA	4-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	24/02/2023	11
10/03/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	51	15626999619	11,268,387.00	0.00	11,268,387.00	PAGADA	5-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	13/03/2023	18
13/03/2023	EF	2	150193803	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	2,487,512.44	0.00	2,487,512.44	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS DICIEMBRE 22	**DEVOLUCIONES**	13/03/2023	19
13/03/2023	EF	2	150193803	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	2,147,618.15	0.00	2,147,618.15	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS ENERO 23	**DEVOLUCIONES**	13/03/2023	20
13/03/2023	EF	2	150193803	800096807	MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	1,701,535.37	0.00	1,701,535.37	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS FEBRERO 23	**DEVOLUCIONES**	13/03/2023	21
16/03/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	51	15626999619	29,407,343.00	0.00	29,407,343.00	PAGADA	6-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	16/03/2023	22
16/03/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	14,249,806.00	0.00	14,249,806.00	PAGADA	6-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	16/03/2023	23
16/03/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	7	56900012636	173,024,074.00	0.00	173,024,074.00	PAGADA	6-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	16/03/2023	24
16/03/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	50,864,189.00	0.00	50,864,189.00	PAGADA	6-MATERIALES	**OTROS CONCEPTOS**	16/03/2023	25
16/03/2023	EF	2	150193803	10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	1	829070408	40,615,013.00	0.00	40,615,013.00	PAGADA	6-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	16/03/2023	26
27/03/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	51	15626999619	29,407,344.00	0.00	29,407,344.00	PAGADA	7-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	28/03/2023	27
27/03/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	14,249,807.00	0.00	14,249,807.00	PAGADA	7-TRANSPORTE	**OTROS CONCEPTOS**	28/03/2023	28
27/03/2023	EF	2	150193803	900883168	CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	7	56900012636	173,024,074.00	0.00	173,024,074.00	PAGADA	7-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	28/03/2023	29
27/03/2023	EF	2	150193803	901320275	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS	51	15626999602	50,864,189.00	0.00	50,864,189.00	PAGADA	7-MATERIALES	**OTROS CONCEPTOS**	28/03/2023	30
27/03/2023	EF	2	150193803	10934763	ARCIA NOHAVA EDUARD TONY	1	829070408	40,615,012.00	0.00	40,615,012.00	PAGADA	7-MANO DE OBRA	**OTROS CONCEPTOS**	28/03/2023	31
21/04/2023	EF		70083604299	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	2	22005011700	1,644,348.00	0.00	1,644,348.00	PAGADA	PAGO COMISION DICTAMEN FACTURA 125127	**COMISION FIDUCIARIA**	21/04/2023	34

Nro. de Operaciones: 22 **TOTAL** 1,623,362,460.96 0.00 1,623,362,460.96

PAGOS CAUSADOS PENDIENTES DE PAGO

EMPRESA 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

INFORMACION RESTRINGIDA

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-11-2022 hasta 30-04-2023

EMPRESA 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario	Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
05/01/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834861	2,487,512.44	0.00	2,487,512.44	LIQUIDADA	PAGO RENDIMIENTOS DE NOV 2022	**DEVOLUCIONES**	05/01/2023	5
06/02/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834861	2,147,618.15	0.00	2,147,618.15	LIQUIDADA	PAGO RENDIMIENTOS DE ENE 2023	**DEVOLUCIONES**	06/02/2023	8
07/03/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834861	1,701,535.37	0.00	1,701,535.37	LIQUIDADA	PAGO RENDIMIENTOS DE FEB 2023	**DEVOLUCIONES**	07/03/2023	17
05/04/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	1,105,622.72	0.00	1,105,622.72	LIQUIDADA	PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO 2023	**DEVOLUCIONES**	05/04/2023	33

Nro. de Operaciones: 4 **TOTAL** 7,442,288.68 0.00 7,442,288.68

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	BANCO COMPARTIR S.A.	**0**	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	**2**	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	**7**	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	**10**	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	**13**	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	**19**	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	**32**	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	**40**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	**52**	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	**531**	FIDUCOLOMBIA
8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT	**58**	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
61	BANCO COOMEVA S.A.	**63**	BANCO FINANDINA S.A.
62	BANCO FALABELLA S.A.	**59**	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
53	BANCO WWB S.A..	**64**	BANCO MULTIBANK S.A
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**65**	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.	**292**	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA
68	BANCO MUNDO MUJER S.A.	**70**	LULO BANK S.A.
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD		

INFORMACION RESTRINGIDA