Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 15-11-2022 hasta 08-10-2023

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
08/05/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	31,904.06	0.00	31,904.06	PAGADA	PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO 2023	**DEVOLUCIONES**	08/05/2023	36
07/06/2023	EF	2	150193803	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	7.53	0.00	7.53	PAGADA	PAGO RENDIMIENTOS DE MAYO 2023	**DEVOLUCIONES**	07/06/2023	38
18/07/2023	EF	2	150193803	900247285 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	2	22005013013	881,198.24	0.00	881,198.24	PAGADA	LEGALIZACION SOLO SIFI PARA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA, OPERACIÓN EXENTA - DICHOS RECURSOS DE DEBEN LEGALIZAR EN EL FONDO DE RESERVA N° 70083604299	**OTROS CONCEPTOS**	18/07/2023	39
18/09/2023	EF		70083604299	800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA	1	438834863	1,150,697.95	0.00	1,150,697.95	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS MARZO Y JUN-23	**DEVOLUCIONES**	18/09/2023	40

INFORMACION RESTRINGIDA

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 15-11-2022 hasta 08-10-2023

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	Descripción	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
Nro. de Operaciones: 26					**TOTAL**		1,625,426,268.74		0.00		1,625,426,268.74				

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 CREDIFINANCIERA 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
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI	68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
46	COLTEFINANCIERA S.A.	70	LULO BANK S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA	25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
130	BANCO UNION S.A.		

INFORMACION RESTRINGIDA