



Archivos Cargados

Estimado (a): LIDA CASTILLO CASTILLO

A continuación el detalle de: Resumen Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico | Fecha Envío | No. Registros | Estado |
|------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| Pagos a Terceros | pago contratos2 | AC1G04IU2U | 2026/03/27 | 7 | Procesado |

Adicional

| Fecha Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2026/03/27 | 09:54:20 | LIDA CASTILLO CASTILLO | 2026/03/27 | \$1,561,346,748.00 |

| Valor Registros | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. US |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| \$0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |

Pagos

| Numero Producto | Origen | Fecha Efectiva | Valor Transacción | Código Transac | Código Banco Destino | Código | Numero Identificación | Tipo Identif | Numero Producto | Tipo Prod | Nombre Beneficiario | Estado |
|-----------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$596,702,700.00 | 22 | 0052 | 0004 | 9003720942 | 03 | 730009057 | 0 | FUND ALIANZ TECNOL | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$220,770,000.00 | 32 | 0052 | 0004 | 9003720942 | 03 | 730009057 | 0 | FUND ALIANZ TECNOL | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$472,230,000.00 | 32 | 0013 | 0004 | 900114439 | 03 | 476027925 | 0 | CORP UNIV AMERIC | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$53,823,124.00 | 32 | 0001 | 0004 | 8001563623 | 03 | 292059987 | 0 | PROTECH INGENIERIA | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$80,734,686.00 | 32 | 0001 | 0004 | 8001563623 | 03 | 292059987 | 0 | PROTECH INGENIERIA | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$60,533,462.00 | 32 | 0007 | 0004 | 902004143 | 03 | 77700005801 | 1 | UT NOVASKY | Exitoso |
| | 809056823 | 2026/03/27 | \$76,552,776.00 | 32 | 0007 | 0004 | 902004143 | 03 | 77700005801 | 1 | UT NOVASKY | Exitoso |

Prenotificaciones

| Numero Producto | Valor | Codigo | Codigo Banco | Codig | Numero | Tipo | Numero | Tipo | Nombre Beneficiario |
|----------------------|----------------|-------------|--------------|-------|----------------|---------|----------|------|---------------------|
| Origen | Fecha Efectiva | Transacción | Transac | o | Identificación | Identif | Producto | Prod | |
| No existen registros | | | | | | | | | |

Estado