AVAL Fiduciaria | Asset Management

Fecha Pago	Tercero	Concepto	Valor Bruto más IVA	Rete Iva	Rete Fuente	Rete Ica	Total Retenciones	Valor Neto	GMF
17-dic-2020	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 11 - Informe pago no. 1: 12	$ 103.086.134,00	$ 2.468.870,00	$ 1.732.540,00	$ 597.726,00	$ 4.799.136,00	$ 98.286.998,00	$ 412.344,54
18-dic-2020	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 12 - Informe pago no. 2: 12	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
18-dic-2020	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 13 - Informe pago no. 3: 12	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
29-dic-2020	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 14 - Informe pago no. 4: 12	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
12-ene-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 15 - Informe pago no. 5: 12	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
25-ene-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 16 - Informe pago no. 6: 12	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
16-abr-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 20 - Informe pago no. 7: 12	$ 79.739.343,00	$ 1.909.734,00	$ 1.340.157,00	$ 462.354,00	$ 3.712.245,00	$ 76.027.098,00	$ 318.957,37
18-may-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 24 - Informe pago no. 8: 01	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
8-jun-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 26 - Informe pago no. 9: 01	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
23-jun-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 27 - Informe pago no. 10:	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
8-jul-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 29 - Informe pago no. 11:	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
8-ago-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 31 - Informe pago no. 12:	$ 125.904.225,00	$ 3.015.353,00	$ 2.116.037,00	$ 730.033,00	$ 5.861.423,00	$ 120.042.802,00	$ 503.616,90
27-sep-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 34 - Informe pago no. 13:	$ 137.876.088,00	$ 3.302.074,00	$ 2.317.245,00	$ 799.450,00	$ 6.418.769,00	$ 131.457.319,00	$ 551.504,35
5-nov-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 38 - Informe pago no. 14:	$ 135.469.063,00	$ 3.244.427,00	$ 2.276.791,00	$ 785.493,00	$ 6.306.711,00	$ 129.162.352,00	$ 541.876,25
10-dic-2021	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 48 - Informe pago no. 15:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 754.146,00	$ 6.055.024,00	$ 124.007.769,00	$ 520.251,17
26-ene-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 56 - Informe pago no. 16:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.507,00	$ 6.247.385,00	$ 123.815.408,00	$ 520.251,17
4-mar-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 60 - Informe pago no. 17:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.508,00	$ 6.247.386,00	$ 123.815.407,00	$ 520.251,17
7-mar-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 61 - Informe pago no. 18:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,20	$ 2.185.929,30	$ 946.507,39	$ 6.247.385,89	$ 123.815.407,11	$ 520.251,17
25-abr-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 66 - Informe pago no. 19:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.508,00	$ 6.247.386,00	$ 123.815.407,00	$ 520.251,17
17-may-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 69 - Informe pago no. 20:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.507,00	$ 6.247.385,00	$ 123.815.408,00	$ 520.251,17
9-jun-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 75 - Informe pago no. 21:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.507,00	$ 6.247.385,00	$ 123.815.408,00	$ 520.251,17
21-jul-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 80 - Informe pago no. 22:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.508,00	$ 6.247.386,00	$ 123.815.407,00	$ 520.251,17
9-ago-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 82 - Informe pago no. 23:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.508,00	$ 6.247.386,00	$ 123.815.407,00	$ 520.251,17
14-sep-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 87 - Informe pago no. 24:	$ 130.062.793,00	$ 3.114.949,00	$ 2.185.929,00	$ 946.508,00	$ 6.247.386,00	$ 123.815.407,00	$ 520.251,17
30-nov-2022	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 96 - Informe pago no. 25:	$ 166.242.266,00	$ 3.981.432,00	$ 2.793.988,00	$ 1.209.797,00	$ 7.985.217,00	$ 158.257.049,00	$ 664.969,06
16-ene-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 105 - Informe pago no. 26:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
17-ene-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 104 - Informe pago no. 27:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
19-ene-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 106 - Informe pago no. 28:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
19-ene-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 110 - Informe pago no. 29:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
27-mar-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 114 - Informe pago no. 30:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
19-abr-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 118 - Informe pago no. 31:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
12-may-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 120 - Informe pago no. 32:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
23-jun-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 125 - Informe pago no. 33:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
2-ago-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 130 - Informe pago no. 34:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
20-sep-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 135 - Informe pago no. 35:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
26-oct-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 142 - Informe pago no. 36:	$ 141.845.402,00	$ 3.397.138,00	$ 2.383.956,00	$ 1.032.253,00	$ 6.813.347,00	$ 135.032.055,00	$ 567.381,61
15-nov-2023	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 144 - Informe pago no. 37:	$ 152.955.630,00	$ 3.663.222,00	$ 2.570.683,00	$ 1.113.106,00	$ 7.347.011,00	$ 145.608.619,00	$ 611.822,52
7-feb-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 149 - Informe pago no. 39:	$ 159.387.866,00				$ -	$ 159.387.866,00	$ 637.551,46
7-feb-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 150 - Informe pago no. 40:	$ 159.387.866,00				$ -	$ 159.387.866,00	$ 637.551,46
22-feb-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 151 - Informe pago no. 41:	$ 159.387.866,00				$ -	$ 159.387.866,00	$ 637.551,46
11/03/20224	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 156 - Informe pago no. 42:	$ 159.387.866,00				$ -	$ 151.731.891,00	$ 606.927,56
11/03/20224	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 157 - Informe pago no. 43:	$ 159.387.866,00				$ -	$ 159.387.866,00	$ 637.551,46
27-mar-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 159 - Informe pago no. 44:	$ 159.387.866,00	$ 3.817.272,00	$ 2.678.788,00	$ 1.159.915,00	$ 7.655.975,00	$ 151.731.891,00	$ 637.551,46
12-jun-2024	GRUPO INTERDISENOS	Retenciones de la factura no. FEGI 156					$ 7.655.975,00	$ -	$ 30.623,90
28-jun-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 170 - Informe pago no. 38:	$ 159.387.865,83	$ 3.817.272,00	$ 2.678.788,00	$ 1.159.915,00	$ 7.655.975,00	$ 151.731.890,83	$ 637.551,46
28-jun-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 168 - Informe pago no. 46:	$ 159.387.865,83	$ 3.817.272,00	$ 2.678.788,00	$ 1.159.915,00	$ 7.655.975,17	$ 151.731.891,00	$ 637.551,46
4-jul-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 171 - Informe pago no. 45:	$ 175.522.213,00	$ 4.203.683,25	$ 2.949.953,16	$ 1.277.329,72	$ 39.054.866,13	$ 136.467.346,87	$ 702.088,85
4-sep-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 181 - Informe pago no. 47:	$ 159.387.866,00	$ 3.817.272,42	$ 2.678.787,66	$ 1.159.915,06	$ 7.655.975,14	$ 151.731.890,86	$ 637.551,46
3-sep-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 182 - Informe pago no. 48:	$ 159.387.866,00	$ 3.817.272,42	$ 2.678.787,66	$ 1.159.915,06	$ 7.655.975,14	$ 151.731.890,86	$ 637.551,46
16-sep-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 187 - Informe pago no. 49:	$ 166.608.000,00	$ 3.990.191,60	$ 2.800.134,45	$ 1.212.458,22	$ 8.002.784,27	$ 158.605.215,73	$ 666.432,00
28-oct-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 191 - Informe pago no. 50:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
26-nov-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 195 - Informe pago no. 51:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
17-dic-2024	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 198 - Informe pago no. 52:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.303,00	$ 2.870.388,00	$ 1.242.878,00	$ 8.203.569,00	$ 162.584.509,00	$ 683.152,31
20-feb-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 213 - Informe pago no. 53:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
20-feb-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 214 - Informe pago no. 54:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
20-feb-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 215 - Informe pago no. 55:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
19-mar-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 216 - Informe pago no. 56:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.878,42	$ 8.203.569,00	$ 162.584.509,00	$ 683.152,31
22-abr-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 221 - Informe pago no. 57:	$ 170.788.078,00	$ 4.090.303,00	$ 2.870.388,00	$ 1.242.878,00	$ 8.203.569,00	$ 162.584.509,00	$ 683.152,31
20-jun-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no FEGI 230 Informe de pago. 58 01	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,75	$ 2.870.387,86	$ 1.242.877,94	$ 8.203.568,55	$ 162.584.509,45	$ 683.152,31
17-jul-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la Factura no. FEGI 233 - Informe de pago NO.	$ 170.788.078,00	$ 4.090.303,00	$ 2.870.388,00	$ 1.242.878,00	$ 8.203.569,00	$ 162.584.509,00	$ 683.152,31
22-ago-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 237 - Informe de pago no.	$ 170.788.078,00	$ 4.090.302,71	$ 2.870.387,87	$ 1.242.877,95	$ 8.203.568,53	$ 162.584.509,47	$ 683.152,31
11-sep-2025	GRUPO INTERDISENOS	Pago de la factura no. FEGI 244 - Informe de pago no.	$ 171.577.507,00	$ 4.109.209,20	$ 2.883.655,58	$ 1.248.622,87	$ 8.241.487,65	$ 163.336.019,35	$ 686.310,03
26-sep-2025	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA NO. FEGI 245 - INFORME	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.337,00	$ 1.251.949,00	$ 8.263.441,00	$ 163.771.104,00	$ 688.138,18
22-oct-2025	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA NO. FEGI 249 - INFORME	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.336,90	$ 1.251.948,88	$ 8.263.440,78	$ 163.771.104,22	$ 688.138,18
22-dic-2025	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA NO. FEGI254 INFORME	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.336,90	$ 1.251.948,88	$ 8.263.440,78	$ 163.771.104,22	$ 688.138,18
16-feb-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO FACTURA FEGI261 INFORME NO. 66 01 AL	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.337,00	$ 1.251.949,00	$ 8.263.441,00	$ 163.771.104,00	$ 688.138,18
16-feb-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO FACTURA FEGI260 INFORME PAGO 65 01 AL	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,07	$ 2.891.336,89	$ 1.251.948,87	$ 8.263.440,83	$ 163.771.104,17	$ 688.138,18
9-mar-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTRA NO. FEGI 263 INFORME DE	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,07	$ 2.891.336,89	$ 1.251.948,87	$ 8.263.440,83	$ 163.771.104,17	$ 688.138,18
24-abr-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA NO. FEGI271 INFORME	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,07	$ 2.891.336,89	$ 1.251.948,87	$ 8.263.440,83	$ 163.771.104,17	$ 688.138,18
24-abr-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO FACTURA FEGI 272 INFORME DE PAGOS 69	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,07	$ 2.891.336,89	$ 1.251.948,87	$ 8.263.440,83	$ 163.771.104,17	$ 688.138,18
18-jun-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA FEGI275 INFORME PAGO	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,07	$ 2.891.336,89	$ 1.251.948,87	$ 8.263.440,83	$ 163.771.104,17	$ 688.138,18
22-jul-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA FEGI281 INFORME PAGO	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.336,90	$ 1.251.948,88	$ 8.263.440,78	$ 163.771.104,22	$ 688.138,18
25-ago-2026	GRUPO INTERDISENOS	PAGO DE LA FACTURA FEGI 292 INFORME PAGO	$ 172.034.545,00	$ 4.120.155,00	$ 2.891.337,00	$ 1.251.949,00	$ 8.263.441,00	$ 163.771.104,00	$ 688.138,18
TOTAL PAGOS			**$ 10.773.973.358,66**	**$ 238.945.778,16**	**$ 167.681.235,91**	**$ 69.876.835,37**	**$ 514.783.724,61**	**$ 10.259.189.634,39**	**$ 43.095.893,44**