



2025 12 24

\*\*\*\*\*299,000.00

FIBRANETPLUS SAS

Doscientos noventa y nueve mil Pesos M/cte

## NOTAS DEBITO

Numero 2025 ND 12 000089

Fecha..... 24 de Diciembre de 2025

Tercero..... 901,290,797 FIBRANETPLUS SAS

Beneficiario... 901,290,797 FIBRANETPLUS SAS

Descripcion.... FINAL RP 10 000005 F PGO

| Obligacion | Compromiso | Disponib. | Rubro                   | Recurso | Valor      |
|------------|------------|-----------|-------------------------|---------|------------|
| OP 12 108  | RP 10 005  | DP 09 018 | 2.3.2.02.02.008.2301027 | PGO     | 299,000.00 |

N.Rubro: Servicios prestados a las empresas y servicios de produ

Fuente : 1.2.4.3.03 SGP-Proposito General-Proposito general Libre inversion

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : S CSF : S

CUIN : N

Sector : 23 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

CPI : 2301027 Servicio de conexiones a redes de acceso

BPIN : 2024768230044 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS TECNOLOGIC

| Cpto. | Cuenta                             | Tercero   | Ccosto | Base Reten | Valor      |
|-------|------------------------------------|-----------|--------|------------|------------|
| 000   | 240101001000 Adquisicion de bienes | 901290797 | 6103   | 0.00 D     | 299,000.00 |

| Cuenta Bancaria                     | Cuenta       | Cheque No | Entidad          | Valor      |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------|------------|
| 4769 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI | 111006005000 | 0         | 40 BANCO AGRARIO | 299,000.00 |
| NETO POR PAGAR :                    |              |           |                  | 299,000.00 |

Revisado

Autorizado

Recibi :

CC o Nit :



2025 12 24

\*\*\*\*\*6,418,226.00

FIBRANETPLUS SAS

Seis millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos veintiseis Pesos M/cte

NOTAS DEBITO

Numero 2025 ND 12 000090

Fecha..... 24 de Diciembre de 2025

Tercero..... 901,290,797 FIBRANETPLUS SAS

Beneficiario... 901,290,797 FIBRANETPLUS SAS

Descripcion.... FINAL RP 10 000005 F PGO

| Obligacion | Compromiso | Disponib. | Rubro              | Recurso | Valor        |
|------------|------------|-----------|--------------------|---------|--------------|
| OP 12 109  | RP 10 004  | DP 09 017 | 2.1.2.02.02.008.16 | FLD     | 7,001,000.00 |

N.Rubro: Servicios prestados a las empresas y servicios de produ

Fuente : 1.2.4.3.04 SGP-Proposito General-Libre destinacion municipios cate

U.E. : 1 ADMINISTRACION CENTRAL CPC : S CSF : S

CUIN : N

| Cpto. | Cuenta                                   | Tercero   | Ccosto | Base Reten   | Valor        |
|-------|------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 000   | 240101001000 Adquisicion de bienes       | 901290797 | 6103   | 0.00         | 7,001,000.00 |
| 012   | 240722010001 Estampillas prohospitalales | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 61,345.00    |
| 012   | 240722020001 Estampilla pro-cultura      | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 61,345.00    |
| 012   | 240722020002 Estampilla pro-unipacifico  | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 30,672.00    |
| 012   | 240722020005 Estampilla pro-adulto mayor | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 245,378.00   |
| 012   | 240722020006 Estampilla pro-justicia fam | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 122,689.00   |
| 012   | 249040003000 Tasa prodeporte y recreacio | 901290797 | 6103   | 6,134,453.78 | 61,345.00    |

| Cuenta Bancaria                     | Cuenta       | Cheque No | Entidad          | Valor        |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 4769 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACI | 111006005000 | 0         | 40 BANCO AGRARIO | 6,418,226.00 |
| NETO POR PAGAR :                    |              |           |                  | 6,418,226.00 |

Revisado

Autorizado

Recibi :

CC o Nit :

# IC-Banking

| Cuenta Origen                   |  | Información de Pago    |  |
|---------------------------------|--|------------------------|--|
| Cuenta de ahorros               |  | Cantidad de registros: |  |
| {Alias}                         |  | 1                      |  |
| ****4769                        |  | Fecha de pago:         |  |
| MUNICIPIO DE TORO               |  | 24/12/2025             |  |
| Monto a debitar: \$6.717.226,00 |  |                        |  |
| Información Adicional           |  |                        |  |
| Número de aprobación:           |  | 535039599              |  |
| Fecha de creación:              |  | 24/12/2025             |  |
| Dirección IP:                   |  | 38.224.41.10           |  |
| Costo de la transacción:        |  | \$0,00                 |  |
| Tipo transacción:               |  | Pago/recaudo manual    |  |
| Estado:                         |  | Aprobada               |  |
| Autorizadores:                  |  |                        |  |
| Información de la Transacción   |  |                        |  |
| Tipo de cuenta:                 |  | Cuenta corriente       |  |
| Banco:                          |  | BANCOLOMBIA            |  |
| Número cuenta:                  |  | ****1846               |  |
| Nombre:                         |  | FIBRANET PLUS          |  |
| Referencia:                     |  | 310-2331               |  |
| Monto:                          |  | \$ 6.717.226,00        |  |