2025 11 11 *****31,611,012.00

CONSTRU INGENIERIAS DEL VALLE SAS

Treinta y un millones seiscientos once mil doce Pesos M/cte

NOTAS DEBITO **Numero 2025 ND 11 000021**

Fecha..... 11 de Noviembre de 2025

Tercero..... 901,400,591 CONSTRU INGENIERIAS DEL VALLE SAS

Beneficiario... 901,400,591 CONSTRU INGENIERIAS DEL VALLE SAS

Descripcion.... ANTICIPO RP 10 000042 F TSEI

Obligacion	Compromiso	Disponib.	Rubro	Recurso	Valor
OP 11 024	RP 10 042	DP 09 033	2.3.2.02.02.005.2201062	RBTSEI	33,790,702.57

N.Rubro: Servicios de la construccion - educacion

Fuente : 1.3.3.5.04 R.B. Otras transferencias corrientes de otras entidades

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

CUIN : N

Sector : 22 EDUCACION

CPI : 2201062 Infraestructura educativa mantenida

BPIN : 2024768230017 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA E

OP 11 024	RP 10 042	DP 09 033	2.3.2.02.02.005.2201062	TSEI	4,294,855.43

N.Rubro: Servicios de la construccion - educacion

Fuente : 1.2.3.2.07 Contribucion del sector electrico

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

CUIN : N

Sector : 22 EDUCACION

CPI : 2201062 Infraestructura educativa mantenida

BPIN : 2024768230017 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA E

Cpto.	Cuenta	Tercero	Ccosto	Base Reten		Valor
000	240102060000 Sector educacion	901400591	6103	0.00	D	38,085,558.00
012	240722010001 Estampillas prohospitales	901400591	6103	38,085,558.00	C	380,856.00
012	240722020001 Estampilla pro-cultura	901400591	6103	38,085,558.00	C	380,856.00
012	240722020002 Estampilla pro-unipacifico	901400591	6103	38,085,558.00	C	190,428.00
012	240722020005 Estampilla pro-adulto mayor	901400591	6103	38,085,558.00	C	1,523,422.00
012	240722020006 Estampilla pro-justicia fam	901400591	6103	38,085,558.00	C	761,711.00
012	249040003000 Tasa prodeporte y recreacio	901400591	6103	38,085,558.00	C	380,856.00
002	243626001000 Retencion - contrato de obr	901400591	6103	38,085,558.00	C	761,711.00
012	249040081000 Fondo de seguridad	901400591	6103	38,085,558.00	C	1,904,278.00
012	249040009002 Descuento industria y comer	901400591	6103	38,085,558.00	C	190,428.00

Cuenta Bancaria	Cuenta	Cheque No	Entidad		Valor
1452 PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANG	111006015000	0	7 BANCOLOMBIA	C	31,611,012.00

NETO POR PAGAR : 31,611,012.00

Revisado Autorizado Recibi :

CC o Nit :

Impreso por tesoreria Pag 1/1

Powered by SaMi+Public ©

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TORO
NIT: 891900985
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SAMC-003-2025ant
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 73300001452

Fecha: 11-11-2025 **Hora:** 11:00:15
Fecha de Generación: 11-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: ORIGMANU1

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,611,012.00	**Valor Registros Procesados:** $31,611,012.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
73300002362	Corriente	901400591	CONSTRU INGENIERIA	31,611,012.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025