itaú Corporate

Nombre de la empresa: INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND,

Historial de Transacciones **Ip:** 190.27.239.158

Usuario: Cesar Alono Rodriguez Preparador

Fecha y hora de consulta: 22/01/2026 11:19:17

Historial de transacciones

Nombre del tercero	Identificación del tercero	Banco	Número de cuenta destino	Fecha de envío	Valor	Estado actual	Referencia	Ciclo	Tipo de pago
MUNICIPIO DE GUACHETA	NIT 899999362	DAVIVIENDA	AHO 468400138011	19/12/2025	$20.114.272,00	Exito en Red	2025004080	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT 899999401	BANCOLOMBIA	AHO 33693471767	19/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025004082	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE GUACHETA	NIT 899999362	DAVIVIENDA	AHO 468400137195	19/12/2025	$30.000.000,00	Exito en Red	2025004084	1	PROVEEDORES
TORRES Y ASOCIADOS SAS	NIT 829000727	BANCO DE BOGOTA	AHO 168637668	19/12/2025	$69.057.589,00	Exito en Red	2025004083	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SAN FRANC	NIT 899999173	BANCOLOMBIA	AHO 89200002460	19/12/2025	$478.624.232,00	Exito en Red	2025004086	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE GACHALA	NIT 800094671	BANCOLOMBIA	AHO 23291719261	19/12/2025	$15.000.000,00	Exito en Red	2025004085	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE VILLAGOME	NIT 899999447	DAVIVIENDA	AHO 465900057717	19/12/2025	$20.795.242,00	Exito en Red	2025004088	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE FOSCA	NIT 899999420	DAVIVIENDA	AHO 469400097447	19/12/2025	$1.650.000.000,00	Exito en Red	2025004087	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE GAMA	NIT 800094684	BANCOLOMBIA	AHO 23294971785	19/12/2025	$13.409.515,00	Exito en Red	2025004089	1	PROVEEDORES
INSTITUTO DE CAMINOS Y	NIT 900258711	DAVIVIENDA	AHO 473100000966	19/12/2025	$18.424.547,00	Exito en Red	2025001390	1	PROVEEDORES
CARRERA ANGELA MARIA	CC 1070592873	BANCOLOMBIA	AHO 65940171606	19/12/2025	$4.560.630,00	Exito en Red	2025004097	1	PROVEEDORES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Itaú. Establecimiento bancario.

La expedición del presente documento se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. El pago corresponde con las instrucciones que nos fueron proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta destino será realizada por el banco receptor del pago. Cualquier duda o inquietud que tengas, dirígete directamente al cliente de Itaú que te haya originado el pago.