Bancolombia

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$904.129,70
IDENTIFICACIÓN	900258711	**PAGADOR**	17732 - P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
06/03/2026		*******4360	AHO	BANCOLOMBIA S.A.	05504731000711 24	AHO	DAVIVIENDA	$904.129,70	Transacción en Proceso**	-

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

Bancolombia

Egresos Generados

Desde: 01-FEB-26 **Hasta:** 09-MAR-26

Reporte: CAJR_002
Usuario: 42800078
Fecha: 06-MAR-2026
Página: 1 de 1

Producto: 17732 P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 67400004360 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505514842

Tipo de Egreso: ZZ1 PAGO RENDMIENTOS CTAS AHO

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-MAR-26	481	132	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		Contratro de Obra No.ICCU-141 DE 2025 24 de enero de 2025 para el magdalena suscrito con CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024, N.I.T.: 901903428 por cuenta de INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO 2026 PRG_2026_856522.xlsb	904,129.70	.00	Pagado		2318246

Total Tipo de Egreso:	904,129.70	.00
Total por Cuenta:	904,129.70	.00
Total por Moneda:	904,129.70	.00