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 SUSA	NIT 899999700	BANCOLOMBIA	AHO 35500001531	18/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025004120	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE VERGARA	NIT 899999448	BANCOLOMBIA	AHO 89292708433	18/12/2025	$15.521.603,00	Exito en Red	2025004121	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE CHAGUAN	NIT 899999400	DAVIVIENDA	AHO 467000051020	18/12/2025	$300.000.000,00	Exito en Red	2025004123	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE SUSA	NIT 899999700	AGRARIO	AHO 431683013073	18/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025004122	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE UBATE	NIT 899999281	AV VILLAS	AHO 452139140	18/12/2025	$100.000.000,00	Exito en Red	2025004108	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE BELTRAN	NIT 800094624	BANCOLOMBIA	AHO 44600001588	18/12/2025	$233.000.000,00	Exito en Red	2025004114	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE BELTRAN	NIT 800094624	BANCOLOMBIA	AHO 44694155666	18/12/2025	$13.409.515,00	Exito en Red	2025004113	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE BELTRAN	NIT 800094624	BANCOLOMBIA	AHO 44694155640	18/12/2025	$13.409.515,00	Exito en Red	2025004116	5	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE VILLAGOME	NIT 899999447	DAVIVIENDA	AHO 465900057709	19/12/2025	$152.292.000,00	Exito en Red	2025004077	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE MACHETA	NIT 899999401	BANCOLOMBIA	AHO 33692865231	19/12/2025	$14.188.700,00	Exito en Red	2025004078	1	PROVEEDORES
MUNICIPIO DE UBATE	NIT 899999281	BANCO DE BOGOTA	AHO 611781378	19/12/2025	$147.300.089,00	Exito en Red	2025004079	1	PROVEEDORES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.