REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario nbolanfl05016
Fecha sistema 21/12/2020 Hora 16:11:36

Fecha hora aprobación	21/12/2020 16:10:53
Fecha valor	21/12/2020
Número operación	106248512
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAIANZA
Concepto operación	PAGO CANCELACION ENTREGA DE RENDIMIENTOS FIANACIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO NO 091 -2020 ALCANTARILLADO PAEZ - ALIANZA FIDUCIARI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,202,384.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,202,384.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	360 CORP. NAL PARA LA RECONS. DEL RIO PAEZ Y ZONA ALED NASAKI WE
	Valor operación	2,202,384.07