Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2023-03-01 3:48 p. m.

PCI:	13-01-01-DT
Entidad financiera:	Banco República
Cuenta bancaria:	61010013

Orden bancaria No:	**73923**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-02-27
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-02-28
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	11.580.545.588,18

Orden de pago No:	**49517423**
Fecha de registro Orden de pago	2023-02-23
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-02-28
Entidad Ordenante del pago:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Beneficiario de pago:	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
Número de cuenta del beneficiario:	04000005913
Banco cuenta habiente del beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A.
Banco Intermediario:	
Número de cuenta del Intermediario	
Referencia de pago:	04500035300049517423
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	229.215.683,00

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-03-01 3:48 p. m.

Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2023-03-01 3:53 p. m.

PCI:	13-01-01-DT
Entidad financiera:	Banco República
Cuenta bancaria:	61010013

Orden bancaria No:	**73923**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-02-27
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-02-28
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	11.580.545.588,18

Orden de pago No:	**49521623**
Fecha de registro Orden de pago	2023-02-23
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-02-28
Entidad Ordenante del pago:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Beneficiario de pago:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Número de cuenta del beneficiario:	03184213399
Banco cuenta habiente del beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A.
Banco Intermediario:	
Número de cuenta del Intermediario	
Referencia de pago:	04500035300049521623
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	103.359.000,00

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-03-01 3:53 p. m.