Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2023-04-03 3:12 p. m.

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

Orden bancaria No:	**126423**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-04-03
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-04-03
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	5.075.274.138,00

Orden de pago No:	**93896023**
Fecha de registro Orden de pago	2023-03-31
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-04-05
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:	04500035300093896023
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	249.571.837,00

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-04-03 3:12 p. m.

Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2023-04-03 3:05 p. m.

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

Orden bancaria No:	**126423**
Fecha de registro Orden bancaria:	2023-04-03
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2023-04-03
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	5.075.274.138,00

Orden de pago No:	**93886723**
Fecha de registro Orden de pago	2023-03-31
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2023-04-05
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:	04500035300093886723
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	553.454.767,00

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2023-04-03 3:05 p. m.