Relación de pagos

Usuario Solicitante: nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora: 2024-05-07 3:57 p. m.

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

Orden bancaria No:	**175824**
Fecha de registro Orden bancaria:	2024-04-24
Tipo de Moneda Orden bancaria:	Pesos
Tipo de Orden bancaria:	Orden Pago No Presupuestal
Medio de pago:	Abono en cuenta
Fecha de pago:	2024-04-25
Valor total Orden bancaria en tipo de moneda:	10.777.926.585,89

Orden de pago No:	**117077424**
Fecha de registro Orden de pago	2024-04-23
Instrucciones Adicionales de pago No:	
Fecha de registro Instrucciones Adicionales de pago:	
Fecha de giro:	
Fecha limite de pago:	2024-04-25
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:	04000008886
Banco cuenta habiente del beneficiario:	BANCOLOMBIA S.A.
Banco Intermediario:	
Número de cuenta del Intermediario	
Referencia de pago:	04500035300117077424
Tipo de Moneda de pago al beneficiario:	
Amortización capital:	
Intereses y Comisiones:	
Otros:	
Valor total en tipo de moneda de pago	839.282.848,58

Relación de pagos

Usuario Solicitante:	nguavita
Unidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Fecha y Hora:	2024-05-07 3:57 p. m.