



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario nbolanf05016  
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 nbolanf05016

| 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                                                     |