



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 06:51:26  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119516938  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724817T  
Concepto operación 546DGTN241127B1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL-DPN	0 DEFAULT
	Valor operación	394,023.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,023.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:08:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517540  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004091  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004091

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:08:49  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517542  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004121  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004121  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,565.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517767  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004685  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004685  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,927,191,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,927,191,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,927,191,297.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517769  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004685  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004685

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,927,191,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,927,191,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,927,191,297.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517771  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004686  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004686

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,839,534,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,839,534,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,534,802.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517773  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004686  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004686

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,534,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,839,534,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,534,802.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517775  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004687  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004687

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,339,930,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,339,930,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,339,930,503.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517777  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004687  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004687

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,339,930,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,339,930,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,339,930,503.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517779  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004688  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004688

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	97,577,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,577,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,577,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517781  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004688  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004688

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,577,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,577,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,577,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517783  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004689  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004689  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,084,222,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,084,222,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,222,243.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517785  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004689  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004689

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,222,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,084,222,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,222,243.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517787  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004690  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004690

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,361,250,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,361,250,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,361,250,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517789  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004690  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004690

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,361,250,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,361,250,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,361,250,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517791  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004691  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004691

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,261,426,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,261,426,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,261,426,665.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517793  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004691  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004691

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,261,426,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,261,426,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,261,426,665.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517795  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004692  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004692  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,164,532,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,164,532,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,164,532,732.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517797  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004692  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004692

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,164,532,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,164,532,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,164,532,732.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517799  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004693  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004693  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	71,188,913,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,188,913,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,188,913,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517801  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004693  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004693

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,188,913,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,188,913,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,188,913,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517803  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004694  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004694

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517805  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004694  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004694

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517807  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004695  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004695  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,022,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,022,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,022,950,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517809  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004695  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004695

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,022,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,022,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,022,950,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517811  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004696  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004696  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004696  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004696

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517815  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004697  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004697  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,420,614,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,420,614,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,420,614,526.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0004697  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004697

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,420,614,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,420,614,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,420,614,526.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517819  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004698  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004698  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517821  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004698  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004698

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517823  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004699  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004699  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:12  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517825  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004699  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004699

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517827  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004700  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004700  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517829  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004700  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004700

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517831  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004701  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004701  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 07:09:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517833  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004701  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004701

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:16:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517912  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,073,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:16:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517913  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	26,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,888,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:17:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517914  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,519,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:17:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517917  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	239,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,538,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,538,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:18:13  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517918  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	152,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:18:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119517919  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación	21,920,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 21,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	21,920,000.00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:30:00  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517956  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265177

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	355,040,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,040,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	355,040,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:31:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517963  
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265157

Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,522,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,522,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:32:49  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517965  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265158

Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119517966  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265159  
 Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:16:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518445  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,073,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,073,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,073,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:16:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518447  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,888,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:17:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518450  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,519,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:17:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518454  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,538,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,538,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:18:13  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:22:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518460  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/11/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:18:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518462  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23112024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:22:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518473  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/11/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518578  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,647,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,647,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518580  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,647,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,647,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518582  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,176,759,694.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,176,759,694.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,176,759,694.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518584  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,176,759,694.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,176,759,694.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,176,759,694.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518586  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,358,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,358,324,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,358,324,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518588  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,358,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,358,324,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,358,324,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518590  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,430,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518592  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,430,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518594  
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 18  
 Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	221,529,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518596  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	221,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,529,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518598  
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 19  
 Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,577,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	47,577,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	47,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,577,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,577,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518602  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	521,171,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:34  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518604  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 20  
 Concepto operación 20241123 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	521,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,171,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 08:32:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20240913 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,354,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,354,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,354,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:42  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518794  
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP02  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,347,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,347,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,347,723,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:17:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518894  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	60,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,098,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:00  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518901  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,469,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518904  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	187,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,248,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,248,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:19:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518905  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	128,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,498,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:19:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518908  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	249,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	249,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:20:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518911  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	31,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,113,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,113,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:17:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518918  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,098,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:20:51  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518922  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518923  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,937,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:00  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518925  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,469,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518932  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,248,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,248,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:18:42  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518934  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP02  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,347,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,347,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,347,723,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:30  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518935  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,012,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	43,012,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:19:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,498,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:19:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518944  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	249,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:20:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,113,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,113,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:40:43  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518949  
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1A

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	30,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518950  
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/23  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	341,304,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:20:51  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27/11/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:13:22  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518964  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,890,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:45:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518965  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20241127  
Concepto operación 445 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó klievaza01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,074,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:46:16  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518971  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 442 - 20241127  
 Concepto operación 442 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	93,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,507,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:13:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518974  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:56

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:46:39  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518977  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 441 - 20241127  
 Concepto operación 441 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	19,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,372,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:47:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518980  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20241127  
Concepto operación 456 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen 0  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó klievaza01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,242,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:22  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119518983  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,016,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:42:17  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119518986  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1B  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	589,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,855,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:47:29  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519019  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20241127  
Concepto operación 438 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:45  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519040  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:51:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519052  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27-11-2024IMP1C  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	297,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,728,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:05:23  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519053  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241127  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	63,926,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,926,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,926,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:05:47  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519054  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241127

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	46,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:06:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519055  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241127  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	119,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,358,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:06:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519056  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241127  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	141,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,537,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	141,537,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:07:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519093  
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241127  
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.11.2024  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	52,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,438,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,438,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:52:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519114  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27-11-2024IMP04  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:29:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519124  
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RENTA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	36,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,873,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,873,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:29:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519128  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RENTA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,873,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,873,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:02  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519131  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IVA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	252,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,714,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:52:52  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519132  
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP06  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	31,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,247,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,247,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:02  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519136  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IVA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,714,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:16  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519196  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000331  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,115,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:16  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519198  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000331  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519200  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000332  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000332

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	5,115,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519202  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000332  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000332

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,520,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:32:00  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519263  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEFUE RENTA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	335,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,738,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519265  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	154,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	154,456,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519267  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	154,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,456,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519269  
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,531,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,531,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519271  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,531,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,531,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519273  
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,772,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519275  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,772,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519279  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519281  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519283  
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,584,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,584,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,584,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,584,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519287  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,746,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,746,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,746,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519289  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,746,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,746,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,746,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519291  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,272,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,272,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519295  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,998,242,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,998,242,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	16,998,242,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	16,998,242,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,998,242,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,998,242,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519299  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	323,491,982,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,491,982,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,491,982,619.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519301  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,491,982,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,491,982,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,491,982,619.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519303  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	510,377,974,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,377,974,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,377,974,671.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519305  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,377,974,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,377,974,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,377,974,671.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519307  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	91,388,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,388,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	91,388,034,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	91,388,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,388,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,388,034,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519311  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519313  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519317  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,918,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,918,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,918,079,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,918,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,918,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,918,079,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519321  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00016  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,930,195,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,195,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,195,565.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519323  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00016  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,195,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,195,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,195,565.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519325  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00017  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	80,041,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,041,114,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	80,041,114,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00017  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	80,041,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,041,114,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,041,114,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:36  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519329  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00018  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	153,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	153,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:31:36  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00018  
Concepto operación RECAUDO DE 20241122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	153,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:32:00  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519341  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEFUE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,738,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:33:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519346  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUE VENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:33:15  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519349  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEFUE VENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:33:58  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519353  
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ADUANAS  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	550,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	550,024,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:33:58  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519358  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ADUANAS  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	550,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	550,024,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:34:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519365  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF BAJO E  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-11-2024  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	275,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	275,392,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:34:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519388  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF BAJO E  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	275,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,392,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:37:27  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519400  
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	27,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,164,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:53:46  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519409  
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:37:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519415  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP CONSUMO  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2024  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,164,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:55:00  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519447  
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1R  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	144,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	144,027,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:40:43  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519490  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1A  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:42:17  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519495  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,855,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:44:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519509  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA 5 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 448267124 hasta la OP No. 448342124  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	993,002,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		993,002,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	993,002,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:45:45  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519513  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO 5 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 446840924 hasta la OP No. 446942824

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,347,267.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,968,347,267.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,968,347,267.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:22:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519516  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964,572,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		964,572,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	964,572,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:51:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519527  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27-11-2024IMP1C  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,728,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:52:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519529  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 27-11-2024IMP04  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-24  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:52:52  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519533  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP06  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,247,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,247,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:53:46  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519535  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1R  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>37,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:17:19  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519544  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,872,957,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,872,957,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	252,872,957,751.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 09:55:00  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519551  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 27-11-2024IMP1R  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-24

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	144,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,027,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519662  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000516  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000516  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,162,778,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,162,778,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,162,778,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519664  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000516  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000516

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,162,778,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,162,778,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,162,778,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:25  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519672  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000519  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000519

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,118,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,118,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,118,220,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:25  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519674  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000519  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000519

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,118,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,118,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,118,220,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519685  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000525  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000525

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,119,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,119,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,119,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:02:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519687  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0000525  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000525

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,119,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,119,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,119,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:05:23  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519756  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241127  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,926,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,926,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,926,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:05:47  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519759  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241127

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:06:17  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519765  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241127  
 Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2024  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,358,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:06:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241127  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	141,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,537,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,537,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:07:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519769  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241127

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.11.2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,438,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,438,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519805  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,937,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:24  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519807  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación 20241121 IMPUESTO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:30  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519809  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/23  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	43,012,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,012,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,012,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:12:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519812  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/23

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	341,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341,304,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:13:22  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,890,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:13:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519823  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:22  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519829  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/23  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,016,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:24  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519831  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación 20241121 IMPUESTO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:14:45  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519834  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/11/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:28:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519837  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,443.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:50:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519913  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,234,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:54:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519914  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,421,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,421,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:51:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519917  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,467,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,467,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,467,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:22:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519919  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	964,572,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		964,572,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964,572,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:02  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519924  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,588,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,588,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519925  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,786,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519930  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación AUTORETENCION EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:23  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119519932  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,036,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:46  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519936  
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	83,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:31:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119519977  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265157

Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,522,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,522,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:32:49  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520118  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265158

Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520134  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933265159

Concepto operación VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520155  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832411270

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,496,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,496,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520156  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832411271

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,496,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,496,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520157  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832411272

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,496,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,496,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:34:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520158  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683241127

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,190,511,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,190,511,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:36:53  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520186  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia MIN EDUCACION N  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS EDUCACION SUPERIOR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,545,482,983.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,545,482,983.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,545,482,983.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:36:53  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520193  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia MIN EDUCACION N  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS EDUCACION SUPERIOR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,545,482,983.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,545,482,983.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,545,482,983.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:40:56  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520218  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia MIN EDUCACION N  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS LEY 21

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,747,253,024.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,747,253,024.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	31,747,253,024.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:40:56  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520222  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MIN EDUCACION N  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS LEY 21  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	31,747,253,024.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,747,253,024.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,747,253,024.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:45:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520276  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20241127  
Concepto operación 445 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,074,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:46:16  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520279  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 442 - 20241127  
 Concepto operación 442 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,507,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:46:39  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520281  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 441 - 20241127  
 Concepto operación 441 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,372,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:47:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520283  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20241127  
Concepto operación 456 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen 0  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,242,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:47:29  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520297  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 438 - 20241127  
 Concepto operación 438 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:50:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520314  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,234,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:39:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520322  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación MUNICIPIO DE SEVILLA , VALLE DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,907,428.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,907,428.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,907,428.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:51:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520326  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,467,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,467,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,467,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:24:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520327  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44830 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,488.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:02  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520329  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,588,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,588,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520333  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,786,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:25:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520335  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44832 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA ESP  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,667.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:52:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520337  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación AUTORETENCION EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,586,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:23  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520342  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,036,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520351  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0003AMD00004

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 SEBRA 61011094 17345 P A ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 PAGO RENDIMIENTOS PRG\_2024\_4142094 xlsb GIRO DE R

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	260,246.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,246.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	260,246.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520353  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0003AMD00004

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 SEBRA 61011094 17345 P A ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 PAGO RENDIMIENTOS PRG\_2024\_4142094 xlsb GIRO DE R

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	260,246.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,246.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,246.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:26:15  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119520358  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44829 FID 311704 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,774.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:53:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520363  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	83,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 10:54:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,421,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,421,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:29:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520374  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44828 FID 31847 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520384  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44831 FID 311950 EF CONTRATO FAER GGC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:57  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520402  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44827 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:32:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520417  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44826 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:33:56  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520445  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44825 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,367.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:35:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119520514  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44824 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521066  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00002  
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2003808 PAGO FOSEVI SNG %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	122,739,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,739,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	122,739,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521068  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00002  
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2003808 PAGO FOSEVI SNG %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	122,739,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,739,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,739,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521072  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00004

Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2004073 FRL OP 20387 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,530,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,530,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,530,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521074  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00004

Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2004073 FRL OP 20387 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,530,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,530,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,530,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521080  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00007

Concepto operación P.A DEVIMAR RDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA%

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,581,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521082  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00007  
Concepto operación P.A DEVIMAR RDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA%  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,581,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521084  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00008  
Concepto operación P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA%  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,886,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:24:34  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521086  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA%

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,886,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:30:53  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521155  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIRECCION SANID  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	22,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:30:53  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521165  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIRECCION SANID  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	22,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:39:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521452  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación MUNICIPIO DE SEVILLA , VALLE DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,907,428.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,907,428.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,907,428.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:47:02  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521817  
Transacción 11105 APR.CONSTITUCION INTERBANCARIOS INTRADIA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703603  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS BANCO INTERAMERICANO DE DESA CUENTA 0069025013  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL

Valor operación 45,000,000,000.00  
Valor IVA 0.00  
Valor GMF 0.00

Total cargos 45,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND 0 DEFAULT

Valor operación 45,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:47:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521821  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia EC18703605  
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	153,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,110,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:47:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521823  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia EC18703605  
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,110,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:56:19  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521897  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia AIR CANADA SUCU  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 11 AL 17 NOVIEMBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	58,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,194,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,194,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 11:56:19  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119521955  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia AIR CANADA SUCU  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 11 AL 17 NOVIEMBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,194,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,194,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521987  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00003  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto nominas e impuestos

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,652,867.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,652,867.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	8,652,867.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521989  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00003  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto nominas e impuestos

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	8,652,867.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,652,867.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,652,867.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521991  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación TRASLADO CUN 27 NOV 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,289,869,800.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,289,869,800.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	13,289,869,800.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119521993  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación TRASLADO CUN 27 NOV 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	13,289,869,800.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,289,869,800.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,289,869,800.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522001  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00007

Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2004114 FRL OP 1313 PAGO FOSECON %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,610,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,610,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	17,610,537.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:00:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522003  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00007

Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2004114 FRL OP 1313 PAGO FOSECON %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	17,610,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,610,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,610,537.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:30  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522062  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001024  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,247,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,247,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,247,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:30  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522064  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001024  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,247,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,247,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,247,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522066  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001025  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,123,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,123,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522068  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001025  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,123,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522070  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001026  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,123,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:01:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522072  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001026  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,123,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,123,970,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:07:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522295  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724914T  
Concepto operación 563241127910072

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,731.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:28:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522370  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	121,950.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:35:34  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522410  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,348.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,348.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	125,348.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:29:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522421  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3846 DE 2023 A NOBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:18:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522429  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265178

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
	Valor operación	4,500,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:32:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522430  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,695.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,695.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,695.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:35:59  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522449  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO NIT 900.496.432-1

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:19:19  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522469  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265185

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7  
 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,500,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:27:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522473  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,511.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,511.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,511.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:18:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522482  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265178

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	4,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,500,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:19:19  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522489  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265185  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7  
TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
	Valor operación	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:28:40  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522566  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,443.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:40:02  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522587  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27  
 Concepto operación Pago de la OP No. 445255124 por valor de \$135.167.475.872,74 con cargo a FONPET TRANSITORIO  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	135,167,475,872.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,167,475,872.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,167,475,872.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522638  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001279  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	15,346,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,346,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,346,710,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001279  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,346,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,346,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,346,710,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522642  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001280  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001280

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,115,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001280  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001280

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522648  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001282  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,115,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:46  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522650  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001282  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522652  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001283  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,116,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,320,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001283  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,320,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522656  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001284  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,116,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522658  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001284  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522660  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001285  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,604,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,604,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,604,373,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522662  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001285  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,604,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,604,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,604,373,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522664  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001286  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001286  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,116,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,370,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:57

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522666  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001286  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,370,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522668  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001287  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,570,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522670  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001287  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,570,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522672  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001288  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,116,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522674  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001288  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522676  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001289  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,116,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001289  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522682  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001291  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001291  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,116,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522684  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001291  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001291

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522686  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001292  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,116,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:31:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522688  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001292  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522690  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001301  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522692  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001301  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522696  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001303  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001303

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,023,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,023,364,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,023,364,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522698  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001303  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001303

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,023,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,023,364,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,023,364,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522700  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001305  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,116,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:32:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522702  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001305  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:41:00  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522784  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación Pago de la OP No445306824 por valor de \$ 35.520.210.055,70 con cargo a FONPET TRANSITORIO

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	35,520,210,055.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,520,210,055.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,520,210,055.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522887  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE GIRARDOT NIT 808.001.346-9  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,248.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:37:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522896  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COFRADIA NIT 901.398.508-6

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:55:30  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522899  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia traslado  
 Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE OCAÑA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES SEPT Y OCTUBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,989.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,989.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,989.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:03:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119522951  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO ARACATACA NIT. 8917800410  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,296.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,296.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,296.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 12:55:30  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119522995  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia traslado  
 Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE OCAÑA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES SEPT Y OCTUBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,989.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,989.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,989.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523176  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001594  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,117,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523178  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001594  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523180  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001595  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001595

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,606,038,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,038,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523182  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001595  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001595

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,606,038,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,038,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523184  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001596  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523186  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001596  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523188  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001597  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523190  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001597  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523193  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001598  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,069,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,069,912,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,069,912,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523195  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001598  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,069,912,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,069,912,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,069,912,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523199  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001600  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,233,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,233,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,233,040,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523201  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001600  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,233,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,233,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,233,040,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523205  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001602  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:02:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523207  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0001602  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,420,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:03:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523326  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO ARACATACA NIT. 8917800410  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	62,296.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,296.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,296.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523517  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000334  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000334

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,261,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,261,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,261,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523518  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000336  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000336

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,228,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,228,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,228,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523544  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000526  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000526

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,920,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523546  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000528  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000528

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,119,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,119,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,119,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523641  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001290  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001290

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,116,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,370,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:04:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523665  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,842,682,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,842,682,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,842,682,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:05:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119523689  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación P.A. ACCENORTE RAD 2004205 FRL OP 6105 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	137,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	137,998,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:05:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119523691  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación P.A. ACCENORTE RAD 2004205 FRL OP 6105 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	137,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,998,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:06:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119523720  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683241127

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,456,904.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524024  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación PAGO SDIS RESOLUCION 2474 19-11-2024 DPTO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 DIDS 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,719,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,719,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	1,719,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524026  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00006  
 Concepto operación PAGO SDIS RESOLUCION 2474 19-11-2024 DPTO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 DIDS 2021

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	1,719,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,719,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,719,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524032  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00009

Concepto operación PAGO CONVENIO 1713 SDIS ICBF 11006682023 DE 2023 SECRET INTEG SOCIAL SDIS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45,709,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,709,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	45,709,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524034  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00009

Concepto operación PAGO CONVENIO 1713 SDIS ICBF 11006682023 DE 2023 SECRET INTEG SOCIAL SDIS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	45,709,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,709,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,709,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:33  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524036  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00010  
Concepto operación Devolucion recursos no ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-311-2023 AGROSAVIA 2182  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36,970,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,970,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	36,970,906.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:27:33  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524038  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación Devolucion recursos no ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-311-2023 AGROSAVIA 2182

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	36,970,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,970,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,970,906.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:39  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524194  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002070  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002070

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,070,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:39  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524196  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002070  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002070

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,070,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:39  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524198  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002071  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002071

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	15,341,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,341,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,910,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:39  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524200  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002071  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002071

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,341,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,341,910,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524204  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002073  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002073  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	25,567,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,567,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,567,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524206  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002073  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002073

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,567,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,567,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,567,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524208  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002074  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002074

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,342,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,342,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,342,060,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:32:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524210  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002074  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002074

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,342,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,342,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,342,060,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524219  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002107  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002107

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	20,458,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,458,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,458,880,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524221  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002107  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002107

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,458,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,458,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,458,880,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524225  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002109  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002109

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,114,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,370,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524227  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002109  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002109

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,370,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524231  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002111  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002111  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,114,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524233  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002111  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002111

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,114,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,114,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:42  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524239  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002114  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,115,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,120,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:42  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524241  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002114  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,115,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,115,120,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524249  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002118  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	20,463,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,463,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524251  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002118  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,463,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524255  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002120  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	20,463,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,463,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524257  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002120  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,463,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,463,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524259  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002121  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002121

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,116,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002121  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002121

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,116,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,116,670,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524265  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002123  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,117,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,070,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:33:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524267  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002123  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,070,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:27:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524284  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2318 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA PUERTA DEL SOL NIT 813.008.650-3

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,659.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,659.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,659.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:37:53  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524377  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,458,637.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,458,637.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,458,637.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:43:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524474  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	25,928,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,928,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,928,070.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:46:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524491  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,924,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,924,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,924,486.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:03:29  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524498  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	143,163.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,163.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	143,163.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:04:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524501  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,073,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,073,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,073,121.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:05:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524503  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,529,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,529,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	11,529,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:47:25  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524504  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	97,578,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,578,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	97,578,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:43:15  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524507  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,928,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,928,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,928,070.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:06:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524508  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,070,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,070,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,070,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:10:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524522  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,765,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,765,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,765,853.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:11:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524535  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,834,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	4,834,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:48:14  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524538  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,296,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,296,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,296,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:12:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524544  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,930,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,930,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5,930,301.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:12:52  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524553  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,016,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,016,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	2,016,575.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:49:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524555  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,739,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,739,243.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:46:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524560  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,924,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,924,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,924,486.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:13:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524561  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	573,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	573,768.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:16:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524582  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	23,289,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,289,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	23,289,421.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:47:25  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524584  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	97,578,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,578,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,578,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:16:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524591  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	880,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,379.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	880,379.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:49:56  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524597  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,632,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,632,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,632,366.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:17:47  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524601  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	136,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	136,316.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:48:14  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524603  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,296,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,296,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,296,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:18:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	232,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	232,556.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:19:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524609  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	423,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	423,030.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:49:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524611  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,739,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,739,243.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:20:14  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524620  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	35,860,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,860,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	35,860,062.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:49:56  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524626  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,632,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,632,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,632,366.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:50:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524628  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	323,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	323,571.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:51:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524631  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,292,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	3,292,603.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:50:41  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524633  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	323,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,571.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:52:18  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524635  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,709,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,709,842.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:53:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524637  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,759,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,759,402.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	2,759,402.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:51:32  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524641  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,292,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,603.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:53:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524642  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	614,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACI
	Valor operación	614,011.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:51:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524644  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724940T  
Concepto operación D0443320513201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:54:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524645  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	269,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	269,317.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:52:18  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524648  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,709,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,842.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:55:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524651  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,807,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,807,951.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	15,807,951.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:56:57  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524652  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,787,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,787,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,787,748.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:52:56  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524655  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724939T  
Concepto operación D0443320513301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:53:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524657  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	2,759,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,759,402.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,759,402.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:57:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	204,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	204,638.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:53:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524662  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	614,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,011.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:53:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524664  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724935T  
Concepto operación D0443320513501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:58:39  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524665  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	220,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	220,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:59:29  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524668  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,570,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,570,067.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:54:44  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524671  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	269,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,317.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:55:00  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524674  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724936T  
Concepto operación D0443320513101

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	100,000,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:00:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524675  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,597,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,597,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,597,278.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:01:21  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524676  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	114,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	114,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:02:39  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524699  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	43,073,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,073,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	43,073,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:55:55  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524701  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	15,807,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,807,951.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,807,951.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:56:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524703  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724937T  
Concepto operación D0443320513401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	100,000,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:56:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524705  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 724938T  
Concepto operación D0443320513601

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:56:57  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524713  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	3,787,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,787,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,787,748.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:57:49  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524721  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	204,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,638.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:58:39  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524728  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	220,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 13:59:29  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524732  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,570,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,067.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:00:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,597,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,597,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,597,278.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:01:21  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524859  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	114,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:02:39  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524923  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	43,073,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,073,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,073,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:03:29  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524927  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES
	Valor operación	143,163.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,163.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,163.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:04:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119524965  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,073,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,073,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,073,121.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:05:21  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119524987  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	11,529,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,529,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,529,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:06:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525072  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,070,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,070,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,070,360.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:10:35  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525212  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,765,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,765,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,765,853.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:11:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525221  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	4,834,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:12:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525228  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5,930,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,930,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,930,301.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:12:52  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525232  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	2,016,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,016,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,016,575.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:13:44  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525334  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	573,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	573,768.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:16:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525361  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	23,289,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,289,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,289,421.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:34:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525380  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia UT PEAJES NACIO  
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 162  
  
Nombre tercero origen Tesoro Nacional  
Cuenta tercero origen 899999090-2  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,133,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	432,133,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:16:54  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525383  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	880,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,379.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,379.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:17:47  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525391  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	136,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,316.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:18:34  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525414  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	232,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,556.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:35:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525417  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia UT PEAJES NACIO  
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 131

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,473,136,961.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,473,136,961.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,473,136,961.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:55:46  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525419  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 27112024 DE LOS REC DEL 22112024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,127,253.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,127,253.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	29,127,253.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:19:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525424  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	423,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,030.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:20:14  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525438  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	35,860,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,860,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,860,062.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:33:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525591  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,192,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,192,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,192,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:34:59  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525596  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,359,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,359,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,359,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:36:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525601  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,103,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,103,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,103,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:33:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525658  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,192,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,192,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,192,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:34:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525662  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia UT PEAJES NACIO

Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 162

Nombre tercero origen Tesoro Nacional  
 Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	432,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,133,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,133,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:34:59  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525691  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,359,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,359,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,359,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:35:01  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525693  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia UT PEAJES NACIO  
 Concepto operación UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 131

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,473,136,961.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,473,136,961.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,473,136,961.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:37:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525696  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	21,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,054,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,054,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:36:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525698  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,103,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,103,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,103,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:38:26  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525701  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256959172  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,508,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	2,508,647.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:37:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525721  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,054,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,054,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:38:26  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525738  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256959172  
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	2,508,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,647.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:18:24  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525800  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530324, 530424, 530524 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,344.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,344.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,344.42



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:19:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525849  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530124 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	1,026.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,026.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,026.18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:07:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525854  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	70,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,516,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:09:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525856  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Pagos de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2024 - Departamento de Risaralda  
Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Cuenta tercero origen 8914800857  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,666,958.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,666,958.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,666,958.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119525893  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0004034  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004034  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	49,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	49,997.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525906  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000881  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000881

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,474,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,474,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,474,790,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525907  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000888  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000888

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,198,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,198,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525908  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0000901  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0000901

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,557,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,557,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,557,515,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525913  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001069  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001069

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,474,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,474,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,474,790,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525914  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001070  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001070

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,475,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,475,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,475,590,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525917  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001123  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,563,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,563,415,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,563,415,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525919  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001320  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,476,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,476,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,476,240,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525960  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002117  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	20,460,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,460,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,460,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525961  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002119  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	20,460,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,460,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,460,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525963  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002127  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	895,238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,238,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,238,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525964  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002128  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,580,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,580,952,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,952,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525965  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002129  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,558,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525966  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002130  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	895,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,518,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525967  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002133  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,686,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,686,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,686,554,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:58

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525968  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002134  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002134

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		895,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	895,928,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525969  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002135  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002135

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,791,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,791,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,791,036,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525987  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002246  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002246

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,564,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564,215,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525988  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002247  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002247

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,564,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564,015,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119525989  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002249  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002249

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,564,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564,815,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564,815,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:50:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,172,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,172,727,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,172,727,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:19:41  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526042  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27  
 Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530124, 530324 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,653.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,653.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,653.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:06:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526066  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	68,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,442,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:20:18  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526067  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530924 DE FECHA 27/11/2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,507,467.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,507,467.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,507,467.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:15:51  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526072  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a la devolución de rendimientos de anticipo generados por contrato de obra No 2263  
Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
Cuenta tercero origen 8914800857  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,426,300.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,426,300.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	34,426,300.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:20:50  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526080  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530424 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	162.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:22  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526096  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752146652  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,136,796,234.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,796,234.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,136,796,234.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:26  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526100  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752146659  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,037,837,298.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,037,837,298.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,037,837,298.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526102  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752146662  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,058,818,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,818,949.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,058,818,949.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:21:31  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526104  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,478.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,478.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:41  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526106  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752149391  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	658,670,146.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658,670,146.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	658,670,146.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526108  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752149393  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,030,744,370.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,030,744,370.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,030,744,370.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:45  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526110  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752149395  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	139,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	139,876,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 14:56:47  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526112  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752149397  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,177,106.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,177,106.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,177,106.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:22:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526132  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	203,675,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203,675,705.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203,675,705.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:22:51  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526140  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	10,796,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,796,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,796,221.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:06:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526260  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,442,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:07:20  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526263  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,516,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:09:12  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526272  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752157685  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	139,357,353.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,357,353.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	139,357,353.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:09:40  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526277  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia

Concepto operación Pagos de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2024 - Departamento de Risaralda

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuenta tercero origen 8914800857

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,666,958.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,666,958.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,666,958.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:23:45  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526457  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	88,388,549,281.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,388,549,281.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,388,549,281.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:14:53  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526472  
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	1,794,585,512.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:14:53  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526474  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,794,585,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,794,585,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,794,585,512.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:15:51  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526485  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia

Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a la devolución de rendimientos de anticipo generados por contrato de obra No 2263

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuenta tercero origen 8914800857

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	34,426,300.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,426,300.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,426,300.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:27:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526806  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2318 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA PUERTA DEL SOL NIT 813.008.650-3

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,659.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,659.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,659.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:27:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526814  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,511.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,511.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,511.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:28:43  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526848  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	121,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,950.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:29:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526854  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3846 DE 2023 A NOBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:32:28  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526875  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265204  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,466,148.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,466,148.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	62,466,148.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:32:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119526928  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,695.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,695.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,695.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:32:28  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119526935  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265204

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	62,466,148.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,466,148.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,466,148.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:35:34  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527019  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	125,348.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,348.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,348.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:35:59  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527022  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO NIT 900.496.432-1

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527048  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00012  
Concepto operación Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	467,856,071.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,856,071.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	467,856,071.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527050  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00012  
Concepto operación Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	467,856,071.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,856,071.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,856,071.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527054  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00014  
Concepto operación Liquidacion cero -valores netos -NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,881,499,003.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,499,003.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,881,499,003.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527056  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00014  
Concepto operación Liquidacion cero -valores netos -NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,881,499,003.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,499,003.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,881,499,003.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527058  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00015  
Concepto operación FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	938,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	938,079.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527060  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00015  
Concepto operación FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	938,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		938,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	938,079.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527062  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00016  
Concepto operación DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,724,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,724,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	1,724,401.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527064  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00016  
 Concepto operación DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	1,724,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,724,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,724,401.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527078  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00023  
 Concepto operación PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	894,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,123.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	894,123.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527080  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00023  
 Concepto operación PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	894,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,123.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,123.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527082  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00024  
 Concepto operación PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,501,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,501,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,501,924.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527084  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00024  
 Concepto operación PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,501,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,501,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,501,924.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527086  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00025  
Concepto operación Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,891,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,891,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	9,891,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527088  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00025  
Concepto operación Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	9,891,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,891,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,891,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:36:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527103  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE GIRARDOT NIT 808.001.346-9

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,248.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:37:15  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527110  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COFRADIA NIT 901.398.508-6

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:37:53  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527145  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,458,637.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,458,637.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,458,637.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:50:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527263  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON CUNDINAMARCA NIT 901.057.213-6  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,079.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,079.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,079.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:49:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527336  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,369.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,369.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,369.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:48:57  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527344  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,952.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,952.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,952.03



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:49:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527364  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMINA MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,923.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,923.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,923.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527458  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0001348  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0001348

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,127,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,127,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,127,230,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527461  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241127T0002126  
Concepto operación 422-Compraventa-20241127-241127T0002126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,790,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,076,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 15:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527466  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,917,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917,306,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:02:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527648  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0003080  
Concepto operación 453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003080

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	372,497,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,497,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,497,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:02:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527650  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0003080  
 Concepto operación 453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003080

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,497,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,497,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,497,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:03:17  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119527683  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0003083  
Concepto operación 453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003083

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,675,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,675,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,675,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:03:17  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119527685  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0003083  
 Concepto operación 453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003083

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,675,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,675,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,675,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:23:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528176  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC71  
Concepto operación BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfonseac01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,236,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,236,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	6,236,337.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:19:54  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528278  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0003958  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003958  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	499,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	499,541.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:20:30  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528287  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0003928  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003928  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,213,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,213,849.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:20:48  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528291  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241126T0003943  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003943

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	491,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	491,629.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:23:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528381  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC71  
Concepto operación BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	6,236,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,236,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,236,337.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:37:42  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528392  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jbermepe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	136,843,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:24:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528398  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44830 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,488.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,488.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:25:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528450  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44832 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA ESP  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,667.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:39:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528452  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jbermepe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	40,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:26:15  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528463  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44829 FID 311704 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,774.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:29:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528545  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación CD 44828 FID 31847 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528561  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación CD 44831 FID 311950 EF CONTRATO FAER GGC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:54  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528569  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752265942  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	59,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,184,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	59,184,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:57  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528571  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752265944  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	25,652,929.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,652,929.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	25,652,929.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:30:57  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528573  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44827 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:31:30  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528607  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752265977  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	5,634,241,487.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,634,241,487.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,634,241,487.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:31:34  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528626  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752265982  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	6,717,234,758.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,717,234,758.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	6,717,234,758.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:32:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528649  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44826 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:33:56  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528656  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44825 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,367.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:35:44  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528726  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 44824 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:39:40  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528759  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265224

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 014 DE 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,211,698.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,211,698.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,211,698.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:37:42  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528761  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	136,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,843,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:49:50  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528764  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRANS 24-11-27  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:40:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528770  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265225  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 010 DE 2024  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,685,056.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,685,056.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	15,685,056.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:47:20  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528774  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRANS 24-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:39:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528776  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:39:40  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528782  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265224

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 014 DE 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,211,698.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,211,698.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,211,698.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:47:56  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528784  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRANS 24-11-27  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024  
  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:40:32  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528794  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265225  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 010 DE 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	15,685,056.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,685,056.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,685,056.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:49:13  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528801  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRANS 24-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:41:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528803  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 400-265208

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,121,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,121,766.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:11:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528804  
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	959,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	959,470.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:41:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528807  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 456524024  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,762,014.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,762,014.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	95,762,014.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:41:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528817  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 456543524  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,006,543.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,006,543.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	92,006,543.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:51:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528874  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRANS 24-11-27  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:41:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119528953  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 400-265208  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,121,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,121,766.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:48:42  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528955  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRANS 24-11-27  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:42:40  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119528956  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 400-265209

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6  
 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,751,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,751,869.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,751,869.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:42:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529024  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 400-265209

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6  
REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,751,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,751,869.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,751,869.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:43:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529030  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 400-265210

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6  
 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE VALLEDUPAR MES OCTUBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,193,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,193,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,193,836.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:43:55  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529067  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 400-265210

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6  
 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE VALLEDUPAR MES OCTUBRE

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,193,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,193,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,193,836.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:52:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529075  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRANS 24-11-27  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	25,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:44:23  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529080  
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75001  
Concepto operación Devolución recursos OMD de la fecha

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	187,768,558.15
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:58:11  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529102  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529194  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0003972  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003972

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	88,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	88,939.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529195  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0003985  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003985

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	88,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	88,939.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529196  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0003999  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003999

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	88,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	88,939.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529197  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0004010  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004010

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	88,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	88,939.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529198  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241126T0004021  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004021

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	887,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	887,109.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529199  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241126T0004074  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004074

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,697.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529200  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241126T0004084  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004084

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	74,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	74,252.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:50:38  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529201  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241126T0004110  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004110

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	275,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	275,575.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:53:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529229  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024.

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,147,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,147,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	373,147,220,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:53:43  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529259  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,850,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,850,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	100,850,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:51:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529316  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 16:58:51  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529325  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	86,434,133,175.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,434,133,175.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,434,133,175.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:52:14  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529357  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUSCAVIDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA NIT 900.572.551-5

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,542.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:51:01  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529390  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4495 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:48:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529460  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REFORMA MUNICIPIO DE NARIÑO NIT 901.013.009-2

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,901.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,901.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,901.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:11:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529520  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	959,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	959,470.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:12:11  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529533  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752311468  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	44,946,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,946,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	44,946,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:12:13  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529535  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752311470  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	480,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	480,924,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:12:15  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529537  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752311472  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	738,837,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,837,330.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	738,837,330.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:12:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529551  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752311484  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,189,675,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,189,675,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,189,675,674.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:12:29  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529553  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 752311486  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,651,044,318.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,651,044,318.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,651,044,318.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529817  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00001  
Concepto operación Por Cuenta De: 890205383-MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	450,853.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,853.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	450,853.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529819  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00001  
Concepto operación Por Cuenta De: 890205383-MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	450,853.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,853.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,853.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529835  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00006  
Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEC IBAGUE

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,044,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,044,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	29,044,304.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529837  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00006  
Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEC IBAGUE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	29,044,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,044,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,044,304.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529839  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00007  
Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,283,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,283,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,283,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529841  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00007  
 Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,283,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,283,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,283,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529843  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00008  
 Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,746,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,746,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,746,405.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:03  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529845  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00008  
Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,746,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,746,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,746,405.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:04  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529847  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00009  
Concepto operación PCD 900156264 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,080,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,080,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	20,080,768.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:04  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529849  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00009  
 Concepto operación PCD 900156264 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	20,080,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,080,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,080,768.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:04  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529851  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00010  
 Concepto operación PCD 900156264 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,519,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,519,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,519,569.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:04  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529853  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00010  
 Concepto operación PCD 900156264 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,519,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,519,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,519,569.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529855  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00011  
 Concepto operación PCD 900156264 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,109,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,109,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	15,109,006.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529858  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00011  
 Concepto operación PCD 900156264 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	15,109,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,109,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,109,006.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529860  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00012  
Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,388,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,388,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,388,250.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529862  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00012  
 Concepto operación PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,388,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,388,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,388,250.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529864  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00013  
 Concepto operación PCD 900156264 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,380,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,380,239.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	10,380,239.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:05  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529866  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00013  
Concepto operación PCD 900156264 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	10,380,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,380,239.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,380,239.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529868  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00014  
 Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,877,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,279.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,877,279.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119529870  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00014  
 Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,877,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,279.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,877,279.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529872  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00015  
Concepto operación PCD 900156264 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,109,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,109,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	6,109,271.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529874  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00015  
Concepto operación PCD 900156264 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	6,109,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,109,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,109,271.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529876  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00016  
Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,930,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,930,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:27:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119529878  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00016  
Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,930,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:34:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530120  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-11-27  
Concepto operación por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,816,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,816,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,816,848.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:45:47  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119530404  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004044  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004044  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	473,064.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,064.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	473,064.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:46:03  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119530409  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241126T0004054  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004054  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	473,064.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,064.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	473,064.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:48:10  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119530442  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REFORMA MUNICIPIO DE NARIÑO NIT 901.013.009-2

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,901.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,901.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,901.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:48:57  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119530451  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,952.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,952.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,952.03



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:49:27  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMINA MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,923.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,923.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,923.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:49:58  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530504  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,369.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,369.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,369.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:50:35  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530533  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON CUNDINAMARCA NIT 901.057.213-6  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,079.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,079.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,079.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:51:01  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530538  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4495 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:51:40  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119530545  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 17:52:14  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119530548  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUSCAVIDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO  
 CUNDINAMARCA NIT 900.572.551-5

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,542.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531096  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00036  
Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,443,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,443,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	48,443,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531098  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0015AMD00036  
 Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	48,443,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,443,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,443,027.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531100  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00037  
Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA BUCARAMANGA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,624,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,624,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	41,624,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531102  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00037  
Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA BUCARAMANGA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	41,624,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,624,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,624,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531104  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0015AMD00038  
 Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34,709,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,709,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	34,709,795.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531106  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0015AMD00038  
 Concepto operación PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	34,709,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,709,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,709,795.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531108  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00039  
Concepto operación PCD 900156264 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,058,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,058,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	31,058,280.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:17:10  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531110  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00039  
Concepto operación PCD 900156264 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	31,058,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,058,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,058,280.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:57:24  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531531  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS
	Valor operación	800,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 18:57:24  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531535  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531608  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002981  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002981  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,928,192,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,928,192,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,928,192,475.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:05  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531610  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002981  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002981

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,928,192,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,928,192,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,928,192,475.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531612  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002982  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002982  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,840,003,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,840,003,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,840,003,764.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531614  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002982  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002982

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,840,003,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,840,003,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,840,003,764.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531616  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002983  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002983  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,353,273,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,353,273,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,353,273,783.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531618  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002983  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002983

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,353,273,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,353,273,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,353,273,783.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531620  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002984  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002984  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,602,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,602,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	97,602,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531622  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002984  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002984

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,602,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,602,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,602,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531624  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002985  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002985  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,258,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,084,258,838.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,084,258,838.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531626  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002985  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002985

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,258,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,084,258,838.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,084,258,838.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531628  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002986  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002986  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,419,722,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,419,722,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,419,722,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:06  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531630  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002986  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002986

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,419,722,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,419,722,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,419,722,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531632  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002987  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002987  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,262,513,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,262,513,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,262,513,052.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531634  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002987  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002987  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,262,513,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,262,513,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,262,513,052.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531636  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002988  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002988  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,177,831,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,177,831,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,177,831,297.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531638  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002988  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002988

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,177,831,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,177,831,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,177,831,297.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531640  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002989  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002989  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,207,062,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,207,062,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	71,207,062,225.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531642  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002989  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002989

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,207,062,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,207,062,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,207,062,225.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531644  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002990  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002990  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:07  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531646  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002990  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002990

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531648  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002991  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002991  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531650  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002991  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002991

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531652  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002992  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002992  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531654  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002992  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002992

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531656  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002993  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002993  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864,486,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,864,486,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,864,486,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531658  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002993  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002993

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864,486,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,864,486,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864,486,428.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531660  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002994  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002994  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:08  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531662  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002994  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002994

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
Fecha valor 27/11/2024  
Número operación 119531664  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241127T0002995  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002995

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531666  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002995  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002995  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531668  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002996  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002996  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531670  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002996  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002996

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531672  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002997  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002997  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:20:09  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531674  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241127T0002997  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002997

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:33:28  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531682  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-11-27  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	49,035,608,575.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,035,608,575.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,035,608,575.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:40:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531701  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIREACCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 29/11/2024 Hora 23:02:59

Fecha hora aprobación 27/11/2024 19:40:13  
 Fecha valor 27/11/2024  
 Número operación 119531703  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIREACCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00