



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516948
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78049
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000804069562700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,733,837.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:14
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115516950
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78050
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000309673485300

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,052,890.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516952
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78051
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516954
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78052
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024240971383600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,419,303.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516956
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78053
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0032000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	108,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516958
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78054
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003380410300200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,493,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516960
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78055
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001044973063900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,552,908.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516962
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78056
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000260451034100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	885,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:18
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115516964
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78057
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001329989871200

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS 0 DEFAULT

 Valor operación 4,521,966.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516966
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78058
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0013834308072000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	47,036,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516968
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78059
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0011771241388200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	40,022,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516970
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78060
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:19
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115516972
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78061
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS 0 DEFAULT

 Valor operación 125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516974
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78062
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0026000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	88,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516976
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78063
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516978
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78064
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 20:58:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516980
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78065
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:26
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516982
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		8,043,429,464.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,043,429,464.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:26
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516984
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		8,043,429,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:26
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43552
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		8,043,429,464.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,043,429,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,043,429,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516988
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		3,097,787,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,097,787,743.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516990
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	3,097,787,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43553
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		3,097,787,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,097,787,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,097,787,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516994
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43554
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,125,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,125,800,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:28
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115516996
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43554
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:28
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115516998
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43554
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre 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	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:28
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517000
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		242,492,133,139.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		242,492,133,139.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:28
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517002
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		242,492,133,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:28
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43555
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		242,492,133,139.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		242,492,133,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		242,492,133,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517006
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		320,108,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		320,108,800,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517008
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	320,108,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43556
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		320,108,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		320,108,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		320,108,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:30
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517012
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43557
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		33,815,596,397.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,815,596,397.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:30
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517014
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43557
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	33,815,596,397.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:30
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43557
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		33,815,596,397.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,815,596,397.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,815,596,397.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517018
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		10,453,283,547.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,453,283,547.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517020
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		10,453,283,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43558
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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	10,453,283,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,453,283,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,453,283,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517024
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		2,605,395,875.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,605,395,875.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517026
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		2,605,395,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		2,605,395,875.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,605,395,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,605,395,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517030
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43560
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		13,304,420,678.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,304,420,678.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517032
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43560
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		13,304,420,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43560
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		13,304,420,678.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,304,420,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,304,420,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517036
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43561
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		138,390,117,367.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		138,390,117,367.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517038
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43561
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		138,390,117,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517040
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43561
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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	138,390,117,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,390,117,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,390,117,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517042
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43562
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		117,752,436,103.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		117,752,436,103.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517044
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43562
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	117,752,436,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:34
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115517046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43562
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre 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	117,752,436,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,752,436,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,752,436,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517048
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43563
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,125,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,125,800,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517050
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43563
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:35
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115517052
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43563
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre 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	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517054
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43564
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,125,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,125,800,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517056
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43564
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43564
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		370,125,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,125,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517060
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43565
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		260,088,400,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		260,088,400,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517062
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43565
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	260,088,400,000.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43565
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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	260,088,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,088,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,088,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517066
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43566
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		100,034,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,034,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517068
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43566
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	100,034,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43566
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		100,034,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,034,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,034,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517072
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43567
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		50,017,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,017,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517074
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43567
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	50,017,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43567
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		50,017,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,017,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,017,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:45

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517078
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43568
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		5,001,700,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,001,700,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517080
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43568
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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		5,001,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 01/11/2023 21:03:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115517082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43568
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre 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		5,001,700,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,001,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,001,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 07:05:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520359
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311020062
Concepto operación fecha_liquidacion=02/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,024,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,024,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,024,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 07:05:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311020062
Concepto operación fecha_liquidacion=02/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre 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		11,024,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,024,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,024,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:14:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520374
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/10/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		514,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		514,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		514,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:54:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520565
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/29

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		6,957,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:43:26
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520568
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 29102023
 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	12,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:55:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520569
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/10/29

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		11,239,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,239,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,239,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:14:18
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520577
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 02/11/2023
 Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/10/2023

Nombre 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	514,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:43:56
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520578
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29102023
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		93,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:56:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520579
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/10/29

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		7,018,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,018,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:41:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520619
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 2/11/2023
 Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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 6,024,000.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 6,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 6,024,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520621
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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		5,888,430,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,888,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,888,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		5,888,430,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,888,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,888,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520625
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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	3,705,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	3,705,000.00
--------------	--------------

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	3,705,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		3,705,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520629
 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 0001AMD00003
 Concepto operación RECAUDO DE 20231028
 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	179,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,182,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	179,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		179,182,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		179,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		179,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520633
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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		1,460,659,807.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,460,659,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,460,659,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		1,460,659,807.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,460,659,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,460,659,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520637
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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 54,090,250.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 54,090,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT

Valor operación 54,090,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		54,090,250.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		54,090,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		54,090,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520641
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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		84,819,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		84,819,000.00
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		84,819,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520643
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00006
 Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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	84,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,819,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,819,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520645
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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		948,967,520.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		948,967,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		948,967,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520647
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00007
 Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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	948,967,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		948,967,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	948,967,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520649
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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		1,310,724,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,310,724,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,310,724,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		1,310,724,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,310,724,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,310,724,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:34
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520653
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00009
 Concepto operación RECAUDO DE 20231028

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	117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:38:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231028

Nombre 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		117,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		117,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 08:41:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520662
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 2/11/2023
 Concepto operación PAGO 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,024,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:01:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520670
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		32,809,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		32,809,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		32,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:23:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación aportes FOME no utilizados de los recursos recibidos para la publicación de la línea Transporte Responde 2 - octubre 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amunozse22001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62080304 BANCOLDEX	1 BANCOLDEX TESORERIA
Valor operación		747,263.30
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		747,263.30
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		747,263.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:02:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520683
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		34,513,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		34,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:02:47
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520691
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FT FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		9,848,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,848,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:00:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520692
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		80,412,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		80,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		80,412,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:01:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		32,809,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		32,809,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		32,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520695
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,177,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,177,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,177,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:02:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520697
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,928,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,928,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:02:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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	34,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:49
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520703
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 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,482,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,482,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		5,482,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:02:47
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FT FECHA DE RECAUDO 29-10-23

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		9,848,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,848,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:10:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230819
Concepto operación PAGO MINTRANSPORTE DEL 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		52,845,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		52,845,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		52,845,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:16:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		28,244,865.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,244,865.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		28,244,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:49:07
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520830
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 424/22 CONTROL-LEPRA-RENDIMIENTOS.

 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	178,617.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,617.90
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	178,617.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:49:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 455/23 CONT-LEPRA

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		1,888,427.03
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,888,427.03
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		1,888,427.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:50:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 309/22 CONT-TUBERCULOSIS

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		688,758.82
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		688,758.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		688,758.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:51:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520853
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 454/23 CONT-TUBERCULOSIS

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		8,926,096.58
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,926,096.58
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		8,926,096.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:42:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520887
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933246172
 Concepto operación VENCIMIENTO 02/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/10/2023

 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	1,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:24:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520909
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 29-10-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		20,624,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,624,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:24:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520932
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 29-10-2023

Nombre 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		20,624,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,624,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:28:15
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115520937
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP VENTAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:28:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2023

Nombre 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		570,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:08
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520974
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231102
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		16,586,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		16,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:43
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115520978
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231102
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		6,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521000
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		785,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:08
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231102
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2023

Nombre 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		16,586,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		16,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2023

Nombre 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		785,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:33:43
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231102
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2023

Nombre 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		6,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:36:19
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521057
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE VENTAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000.00
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	19,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:36:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2023

Nombre 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	19,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 18:05:47
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521184
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 02-11-23
Concepto operación Traslado por concepto de Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de octubre de 2023, de acuerdo con memorando No. 3-2023-017130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22685

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
Valor operación		1,443,991.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,443,991.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		1,443,991.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:42:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521264
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933246172
 Concepto operación VENCIMIENTO 02/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/10/2023

 Nombre 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	1,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:43:26
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521268
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 29102023
 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:43:56
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29102023
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		93,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:00:24
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521282
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		119,131.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		119,131.00

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		119,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		19,045,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,045,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		19,045,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		419,627.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		419,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		419,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:02:26
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521323
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	146,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,154.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	146,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,184,907.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,184,907.00

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		1,184,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:45
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521330
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	324,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	324,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:04:23
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521332
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,319,244.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,319,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Valor operación		1,319,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:04:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521365
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		38,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
Valor operación		38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:05:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521366
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		540,454.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		540,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		540,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:06:36
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521369
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	804,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		804,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	804,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:07:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,674,195.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,674,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		1,674,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:08:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521371
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		2,339,285.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,339,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		2,339,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:08:43
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521373
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,140,808.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,140,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		1,140,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:09:21
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521392
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	54,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	54,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:10:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		19,289,638.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,289,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		19,289,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:54:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/10/29

Nombre 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		6,957,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:10:42
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521421
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,419,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,419,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	1,419,601.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:55:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/10/29

Nombre 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		11,239,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,239,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,239,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:11:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521428
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		5,548,448.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,548,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
Valor operación		5,548,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 09:56:17
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521430
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/10/29

Nombre 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	7,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,018,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:12:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		222,048.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		222,048.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
Valor operación		222,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:46

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:12:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		444,837.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		444,837.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
Valor operación		444,837.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:13:36
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521451
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	730,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	730,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:14:11
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521454
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	110,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	110,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:14:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		77,333.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Valor operación		77,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:15:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		138,858.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		138,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA
Valor operación		138,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:15:53
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		184,558.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		184,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		184,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:00:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521467
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre 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		80,412,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		80,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		80,412,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:00:24
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521469
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	119,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,131.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		19,045,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,045,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,045,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre 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		25,177,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,177,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,177,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:16:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		103,493.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		103,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
Valor operación		103,493.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:01:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		419,627.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		419,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		419,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:02:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre 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		28,928,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,928,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:02:26
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		146,154.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		146,154.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		146,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:17:10
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521521
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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 jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	184,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	184,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		1,184,907.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,184,907.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,184,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		324,711.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		324,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		324,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:03:49
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231029
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029.

Nombre 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		5,482,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,482,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,482,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:04:23
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		1,319,244.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,319,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,319,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:16:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DE FONDO NAL DE FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,175,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,175,762.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	2,175,762.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:04:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	155 COMANDO GENERAL
Valor operación		38,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:05:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		540,454.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		540,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		540,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:06:36
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521587
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	804,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		804,282.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	804,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:06:55
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521589
 Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 575447T
 Concepto operación 563231102910065

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT
 FONDO ROTATORIO

Valor operación 26,869.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:07:12
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	156 EJERCITO
	Valor operación	1,674,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,674,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,674,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:08:11
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521608
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,339,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,339,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,339,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:08:43
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		1,140,808.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,140,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,140,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:09:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		54,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		54,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		54,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:10:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		19,289,638.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,289,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,289,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:10:42
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	178 INSTITUTO COLOMBIANO
Valor operación		1,419,601.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,419,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,419,601.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:11:36
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521655
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,548,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,548,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,548,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:12:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
Valor operación		222,048.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		222,048.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		222,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:12:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		444,837.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		444,837.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		444,837.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:13:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Valor operación		730,156.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		730,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		730,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:14:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		110,454.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		110,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		110,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:31:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD TIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,910,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,910,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
Valor operación		13,910,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:14:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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		77,333.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:15:19
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521720
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1149172
 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	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE
	Valor operación	138,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:15:53
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
Valor operación		184,558.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		184,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		184,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:16:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
Valor operación		103,493.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		103,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		103,493.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:17:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149172
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	432 ITRC
Valor operación		184,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		184,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		184,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:23:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación aportes FOME no utilizados de los recursos recibidos para la publicación de la línea Transporte Responde 2 - octubre 2023

Nombre 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		747,263.30
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		747,263.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		747,263.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:31:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521898
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 mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 6,068,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 6,068,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 6,068,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:32:07
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521899
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 mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,836,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,836,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,836,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:31:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD TIC

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	13,910,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,910,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,910,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:31:31
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115521990
 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,068,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,068,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:01:51
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DERI FINDETE
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

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		84,832,116.61
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		84,832,116.61
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		84,832,116.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:32:07
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115521995
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		1,836,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,836,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,836,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:02:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

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		218,751.94
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		218,751.94
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		218,751.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:58:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia

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		382,288.41
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		382,288.41
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		382,288.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:48:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522052
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter PUENTES EMERGENCIA

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		104,654.61
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		104,654.61
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		104,654.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:55:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

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	325,102.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,102.30
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	325,102.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:41:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Valledupar

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		168,746.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		168,746.50
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		168,746.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522142
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación Sin Pormenor

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 518,451.40
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 518,451.40

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 518,451.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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		518,451.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		518,451.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		518,451.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RENDIMIENTOS RAD 1774587 LHR %

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		1,802,473.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,802,473.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO
Valor operación		1,802,473.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RENDIMIENTOS RAD 1774587 LHR %
Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		1,802,473.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,802,473.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,802,473.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
RAD 1774575 FRL GIRO RENDIMIENTOS %

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 55,507.56
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 55,507.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO

Valor operación 55,507.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 10:39:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
RAD 1774575 FRL GIRO RENDIMIENTOS %

Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		55,507.56
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		55,507.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		55,507.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:56:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

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		157,149.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,149.35
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		157,149.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:58:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

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		626,306.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		626,306.70
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		626,306.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:25:57
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522201
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
 Findeter Invias 2.0

 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	172,964.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,964.84
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	172,964.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:57:52
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

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		245,343,593.52
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,343,593.52
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		245,343,593.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:27:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522263
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
 Findeter Invias 2.0

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		414,384,398.09
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		414,384,398.09
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		414,384,398.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:43:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522268
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Findeter Invias Valledupar

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		434,009.77
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		434,009.77
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		434,009.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:40:18
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522273
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PA FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

 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	724,022.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		724,022.37
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	724,022.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:57:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522284
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,101.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,101.63
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	169,101.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:53:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522285
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedregal

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		126,062,003.94
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,062,003.94
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		126,062,003.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:51:09
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia

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		148,207,222.97
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		148,207,222.97
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		148,207,222.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:38:44
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522320
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

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		1,555.49
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,555.49
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		1,555.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:45:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522327
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PA DER FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

 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	142,164.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,164.79
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	142,164.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:44:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522339
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Valledupar

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		169,228,438.03
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,228,438.03
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		169,228,438.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:55:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522361
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedregal

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		177,262.46
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		177,262.46
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		177,262.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:37:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

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		29,945.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		29,945.14
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		29,945.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:32:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522415
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO VÍA BOLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,192.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,192.53
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	69,192.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:31:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		651,243.15
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		651,243.15
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		651,243.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:13:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522552
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-02
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-01.

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		360,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		360,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:16:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre 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	157 ARMADA
Valor operación		28,244,865.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,244,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,244,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:14:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522565
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023/11/02
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-01.

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		360,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		360,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:16:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DE FONDO NAL DE FERROCARRILES

Nombre 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	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
Valor operación		2,175,762.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,175,762.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,175,762.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:20:22
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522573
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2023/11/02
 Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-01.

 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	281,437,198,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,437,198,325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	281,437,198,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:21:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522609
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		184,377,219.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		184,377,219.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
Valor operación		184,377,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:21:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
Valor operación		184,377,219.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		184,377,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		184,377,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:22:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522623
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES M
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:22:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES M
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:23:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA UPC SEPT 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:23:45
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA UPC SEPT 2023

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:25:34
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522640
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FERROCARRILES N
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	739,678,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,678,541.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	739,678,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:25:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	739,678,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,678,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,678,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:02
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244
FIDE PROY DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDEL

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		792,483.24
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		792,483.24
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO
Valor operación		792,483.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:02
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244
FIDE PROY DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDEL

Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		792,483.24
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		792,483.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		792,483.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:02
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación devolucion saldo no ejecutado convenio1979de2020

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		1,783,875.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,783,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,783,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:02
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación devolucion saldo no ejecutado convenio1979de2020

Nombre 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		1,783,875.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,783,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,783,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:47

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE de 2023 A

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		99,856.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,856.20
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO
Valor operación		99,856.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:39:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115522881
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE de 2023 A

Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		99,856.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,856.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,856.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:46:23
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115522906
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FERROCARRILES
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE FERROCARRILES

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	908,238,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,238,522.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	908,238,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:48:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		188,152,722.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		188,152,722.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
Valor operación		188,152,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:48:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAPACIDADES SEPT 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		305,359,630.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		305,359,630.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
Valor operación		305,359,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:46:23
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	908,238,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,238,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	908,238,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:55:54
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115523172
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FONDO FERROCARR
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		62,325,668.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,325,668.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
Valor operación		62,325,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:48:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	188,152,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,152,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,152,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:48:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAPACIDADES SEPT 2023

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	305,359,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,359,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,359,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:51:57
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACION COSTOS AGO2023, CTACTE 880000542

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		41,937,339.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		41,937,339.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		41,937,339.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:49:07
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 424/22 CONTROL-LEPRA-RENDIMIENTOS.

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		178,617.90
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		178,617.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		178,617.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:49:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 455/23 CONT-LEPRA

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		1,888,427.03
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,888,427.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,888,427.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:50:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 309/22 CONT-TUBERCULOSIS

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		688,758.82
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		688,758.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		688,758.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:51:34
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115523298
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SANTANDER RESOLUCION AFN No 454/23 CONT-TUBERCULOSIS

 Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	8,926,096.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,926,096.58
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,926,096.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:51:57
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115523304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACION COSTOS AGO2023, CTACTE 880000542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		41,937,339.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		41,937,339.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		41,937,339.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:15:21
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115523323
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

 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	156,008.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,008.76
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	156,008.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 11:55:54
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
Valor operación		62,325,668.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,325,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		62,325,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524286
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44063
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84042
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,244,128,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,244,128,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,244,128,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524287
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44062
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84041
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,244,128,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,244,128,500.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 3,244,128,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524362
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44243
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84222
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		4,370,205,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,370,205,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,370,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524531
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44246
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44246 Nro. Operacion que debita: 84225
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Valor operación		4,368,205,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,368,205,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,368,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524532
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44341
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84322
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Valor operación		4,378,105,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,378,105,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,378,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524571
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44244
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84223
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		873,971,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		873,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		873,971,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524661
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44248
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84227
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
Valor operación		873,641,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		873,641,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		873,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524723
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44294
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84275
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		869,614,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		869,614,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		869,614,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115524928
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44300
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84281
 Contraparte:ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,808,820,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,820,976.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,820,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115524931
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44249
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84228
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		3,494,564,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,494,564,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,494,564,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:00:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525082
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		27,525,382,976.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		27,525,382,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		27,525,382,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:15:21
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525237
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE

 Nombre 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		156,008.76
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		156,008.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		156,008.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:30:09
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

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		170,135.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		170,135.00
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		170,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:30:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 INVIAS ALTAMIRA MUNICIPIO OF ALTAMIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

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		12,893.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,893.00
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		12,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:31:07
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525324
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRANS 02-11-23
 Concepto operación Traslado por Pago por intereses Republica de Colombia, el día 3 de noviembre de 2023 Línea de Crédito Flexible FMI- autorización memorando 2-2023-054831.

 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	63,374,540.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,374,540.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0 DEFAULT
	Valor operación	63,374,540.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:30:09
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC58
 Concepto operación BAC58HOGARES BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO

 Nombre 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	170,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:30:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 INVIAS ALTAMIRA MUNICIPIO OF ALTAMIRA

Nombre 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		12,893.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:31:32
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525383
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA

 Nombre 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	651,243.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		651,243.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	651,243.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:32:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525385
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO VÍA BOLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA

 Nombre 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	69,192.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,192.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,192.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:09:52
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525506
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRNS
 Concepto operación TRNA SEBRA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,401,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,401,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,401,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:44:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL CUENTA DE COBRO No. 7746 PERIODO:SEPTIEMBRE DE 2023 - CANC. O PAGO 2023012618 SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-

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		660,423.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		660,423.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Valor operación		660,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:45:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación PCD- DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, POR EL PERIODO ENERO 2023 A JUNIO 2023, MAS MESADA 13 SEGÚN ORDENE DE

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		552,507.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		552,507.00
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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		552,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:46:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484
Concepto operación PCD -DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-128 DE SEPTIEMBRE 2023//PAGO CUOTA

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		1,098,188.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,098,188.00
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	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Valor operación		1,098,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:47:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525543
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / COSTO CESION AGO2023

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		147,853,576.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		147,853,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		147,853,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:44:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525550
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL CUENTA DE COBRO No. 7746 PERIODO:SEPTIEMBRE DE 2023 - CANC. O PAGO 2023012618 SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-

Nombre 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		660,423.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		660,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		660,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:45:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación PCD- DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, POR EL PERIODO ENERO 2023 A JUNIO 2023, MAS MESADA 13 SEGÚN ORDENE DE

Nombre 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		552,507.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		552,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		552,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:46:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación PCD -DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT:800103923 / PAGO CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-128 DE SEPTIEMBRE 2023//PAGO CUOTA

Nombre 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	474 DIRECCION CENTRO DE
Valor operación		1,098,188.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,098,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,098,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 12:47:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / COSTO CESION AGO2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		147,853,576.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		147,853,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		147,853,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:36:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525665
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,333,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor operación		118,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:39:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		42,014,192.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		42,014,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		42,014,192.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:04:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525764
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832311020

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		411,671,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		411,671,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:04:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525765
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231102

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		211,052,595,667.72
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		211,052,595,667.72
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:09:52
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRNS
Concepto operación TRNA SEBRA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre 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		9,401,962.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,401,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,401,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525837
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
RADICADO 1774586 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		9,268,702.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,268,702.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSECCIONES INCO
Valor operación		9,268,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO
RADICADO 1774586 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P

Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		9,268,702.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,268,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,268,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525841
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		118,761.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,761.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Valor operación		118,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:32
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525843
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005
 Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA

 Nombre 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	118,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,761.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525847
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		167,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		167,290.00
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	374 UGPP
Valor operación		167,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION

Nombre 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	374 UGPP
Valor operación		167,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		167,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		167,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525853
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		7,050,081.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,050,081.00
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	374 UGPP
Valor operación		7,050,081.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00009
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA

Nombre 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	374 UGPP
	Valor operación	7,050,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,050,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,050,081.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00010
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II 1774399 2419 PAGOS FOSEVI 23 AL 29 OCTUBRE HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		23,072,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,072,200.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		23,072,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00010
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II 1774399 2419 PAGOS FOSEVI 23 AL 29 OCTUBRE HZP %

Nombre 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		23,072,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,072,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		23,072,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525864
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00012
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		596,442,031.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		596,442,031.00
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	374 UGPP
Valor operación		596,442,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00012
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA

Nombre 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	374 UGPP
Valor operación		596,442,031.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		596,442,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		596,442,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:35
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115525868
 Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00013
 Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		995,065.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		995,065.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		995,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115525870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00013
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre 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		995,065.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		995,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		995,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:25:57
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Findeter Invias 2.0

Nombre 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		172,964.84
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		172,964.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		172,964.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:27:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Findeter Invias 2.0

Nombre 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	414,384,398.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,384,398.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,384,398.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:36:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre 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		118,333,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:37:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

Nombre 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		29,945.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		29,945.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		29,945.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:38:44
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

Nombre 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		1,555.49
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,555.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,555.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:04:22
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L

Valor operación	496,870,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	496,870,000.00
--------------	----------------

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	496,870,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:39:46
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115526292
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PORVENIR
 Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

 Nombre 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	42,014,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,014,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,014,192.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:40:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA

Nombre 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	724,022.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		724,022.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	724,022.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:41:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		168,746.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		168,746.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		168,746.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:43:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Findeter Invias 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		434,009.77
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		434,009.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		434,009.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:44:35
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		169,228,438.03
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,228,438.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		169,228,438.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:45:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115526372
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PA DER FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

 Nombre 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	142,164.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,164.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,164.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:48:19
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter PUENTES EMERGENCIA

Nombre 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		104,654.61
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		104,654.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		104,654.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:51:09
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115526428
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PA DER FINDETER
 Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia

 Nombre 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	148,207,222.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,207,222.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,207,222.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:53:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedregal

Nombre 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		126,062,003.94
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,062,003.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		126,062,003.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:55:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INV
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Findeter Invias Tumaco Pedregal

Nombre 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		177,262.46
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		177,262.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		177,262.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:55:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre 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		325,102.30
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		325,102.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		325,102.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:56:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

Nombre 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		157,149.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,149.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		157,149.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:57:30
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526512
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 575451T
Concepto operación D0433060306601

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT
FONDO ROTATORIO

Valor operación 10,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:57:52
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

Nombre 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		245,343,593.52
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,343,593.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		245,343,593.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:58:46
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON

Nombre 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		626,306.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		626,306.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		626,306.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:01:51
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DERI FINDETE
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

Nombre 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		84,832,116.61
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		84,832,116.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		84,832,116.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:02:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego

Nombre 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		218,751.94
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		218,751.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		218,751.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:11:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526828
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

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		1,444.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,444.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,444.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:12:47
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526838
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
Valor operación		5,597.77
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,597.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,597.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:14:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526843
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
Valor operación		3,138.07
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,138.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,138.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:15:04
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115526859
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 02-11-2023
 Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,266.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526872
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
Valor operación		5,928.66
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,928.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,928.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:59
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115526883
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 02-11-2023
 Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,205.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,205.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,205.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:17:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526889
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

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		957.65
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		957.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		957.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:18:50
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526905
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

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		3,642.80
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,642.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,642.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:20:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115526921
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 02-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 494023 DE FECHA 02-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
Valor operación		9,462.11
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,462.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,462.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:22:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115527213
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44247
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84226
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,368,205,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,368,205,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,368,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:22:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115527771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44245
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84224
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,495,884,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,495,884,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,495,884,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:22:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528110
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		7,864,089,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,864,089,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,864,089,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:05:00
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFN

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		1,972,161.48
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,972,161.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		1,972,161.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:04:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		57,588,072.58
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		57,588,072.58
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		57,588,072.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:03:36
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115528396
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 650832157
 Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	148,872,779.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,872,779.13
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	148,872,779.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:02:49
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		11,192,230.55
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,192,230.55
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		11,192,230.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:01:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		920,622.63
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		920,622.63
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		920,622.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:00:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115528436
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 650832157
 Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFN
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	68,923,714.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,923,714.23
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	68,923,714.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:59:25
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		77,682.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,682.35
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		77,682.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:58:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528445
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		6,778,840.38
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,778,840.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		6,778,840.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:42:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115528447
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA
 Concepto operación DESCUENTOS Y RETENCIONES DE LAS ACTAS DE AJUSTES # 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 DE VIAS; 1 Y 2 DE PUENTES - OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE
 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		116,559,528.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		116,559,528.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		116,559,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:53:57
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115528485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		22,583,102.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,583,102.93
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		22,583,102.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:53:57
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529222
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 650832157
 Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN
 Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	22,583,102.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,583,102.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,583,102.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:58:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		6,778,840.38
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,778,840.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,778,840.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 14:59:25
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSENCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		77,682.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,682.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,682.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:00:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		68,923,714.23
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		68,923,714.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		68,923,714.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:01:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		920,622.63
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		920,622.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		920,622.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:13:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529438
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,667.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,667.85
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,667.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:02:49
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		11,192,230.55
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,192,230.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,192,230.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:35:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

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 42,009,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 42,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 42,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:03:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSECCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		148,872,779.13
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		148,872,779.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		148,872,779.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:09:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,103.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,103.93
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		6,103.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:04:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529490
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231102

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		35,675,004.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		35,675,004.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:10:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,404.04
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,404.04
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		1,404.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:04:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSENCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		57,588,072.58
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		57,588,072.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		57,588,072.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		73,659.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,659.35
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		73,659.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:06:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149620
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION 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		491,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		491,800.00

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		491,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:05:00
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650832157
Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSENCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFN

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		1,972,161.48
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,972,161.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,972,161.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:14:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,367.05
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,367.05
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		14,367.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:05:53
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529540
 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	1,798,937,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:05:53
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529542
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		1,798,937,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,798,937,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,798,937,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:06:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149620
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION 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		491,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		491,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		491,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:15:39
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529574
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	156,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,530,000.00
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	156,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:17:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		101,310,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		101,310,000.00
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		101,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:09:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre 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		6,103.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,103.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,103.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:10:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre 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		1,404.04
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,404.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,404.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		499,936.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		499,936.00

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		499,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre 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		499,936.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		499,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		499,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 757,828.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 757,828.00

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 757,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre 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		757,828.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		757,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		757,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529610
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		406,804.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		406,804.00

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		406,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre 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		406,804.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		406,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		406,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529614
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 1,379,747.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 1,379,747.00

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 1,379,747.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre 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		1,379,747.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,379,747.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,379,747.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529622
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS/INCAPACIDADES 1142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		16,109,045.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,109,045.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		16,109,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS/INCAPACIDADES 1142

Nombre 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		16,109,045.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,109,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		16,109,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529626
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		294,156.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		294,156.00
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		294,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529628
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00008
 Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre 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	294,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529630
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 805,662.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 805,662.00

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 805,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAP.TUTELA

Nombre 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		805,662.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		805,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		805,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:35
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529644
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00015
 Concepto operación Portafolio 341, Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE de2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	132,684.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,684.85
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO
	Valor operación	132,684.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:35
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529646
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00015
 Concepto operación Portafolio 341, Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE de2023

 Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación	132,684.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,684.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,684.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:11:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre 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		73,659.35
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,659.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		73,659.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:49

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:13:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115529776
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO

 Nombre 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor operación		5,667.85
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,667.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,667.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:14:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		14,367.05
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,367.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,367.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:15:39
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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		156,530,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		156,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		156,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:17:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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		101,310,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		101,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		101,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:06:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER

Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avelezce23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
Valor operación		28,916,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,916,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		28,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:07:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529929
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER

Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avelezce23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
Valor operación		687,112.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		687,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		687,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:37:48
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115529941
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS02112023
Concepto operación TRASLADO SOLICITUD PAGO OP RECURSOS ORDENES (4) ORDENES DE PAGO DIAN - FONCONTIN
SUBCUENTA DE PROCESOS JUDICIALES - Comunicación 20231094003090621 OP No. 379249123

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		6,009,059,196.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,009,059,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,009,059,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:38:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530039
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,555,516.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,555,516.00
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		6,555,516.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:35:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre 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		42,009,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		42,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		42,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:39:41
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VALLEDUPA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		8,740,857.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,740,857.20

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	156 EJERCITO
Valor operación		8,740,857.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:38:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
Valor operación		6,555,516.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,555,516.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,555,516.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:39:41
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VALLEDUPA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	156 EJERCITO
Valor operación		8,740,857.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,740,857.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,740,857.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:42:03
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115530473
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00008
 Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS/ INCAPACIDADES 1142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 33,623.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 33,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA

Valor operación 33,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:42:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS/ INCAPACIDADES 1142

Nombre 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	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE
Valor operación		33,623.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:51:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530677
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246188
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS ÉPOCA ELECTORAL OCTUBRE 2023 MIGUEL ANDRES RUEDA RAMIREZ CC 75.098.525

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		300,658.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,658.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		300,658.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:52:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246189
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI PLANTA SEPTIEMBRE 2023

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	1,988,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,988,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,988,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:51:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246188
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS ÉPOCA ELECTORAL OCTUBRE 2023 MIGUEL ANDRES RUEDA RAMIREZ CC 75.098.525

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		300,658.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,658.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,658.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:53:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149755
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM

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		130,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		130,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	384 INST NAL DE METROLOGÍA
Valor operación		130,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:53:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246190
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI SUPER AGOSTO 2023

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		1,970,972.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,970,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		1,970,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:52:40
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246189
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI PLANTA SEPTIEMBRE 2023

Nombre 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		1,988,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,988,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,988,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:53:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149755
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM

Nombre 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	384 INST NAL DE METROLOGÍA
Valor operación		130,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		130,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		130,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:53:38
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246190
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 REINTEGRO SOI SUPER AGOSTO 2023

Nombre 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		1,970,972.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,970,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,970,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:54:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115530774
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-246191
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA OCTUBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837

 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	2,337,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,337,497.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,337,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:54:33
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246191
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA OCTUBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		2,337,497.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,337,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,337,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:56:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115530821
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-246192
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL

 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	10,606,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,606,602,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	10,606,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:56:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246192
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO REPUBLICA POR CTA UNICA 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA
Valor operación		10,606,602,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,606,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,606,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:56:31
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115530846
 Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 382334823
 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	2,620,770,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,620,770,969.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,620,770,969.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:57:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre 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		169,101.63
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,101.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		169,101.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:57:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530855
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75002
Concepto operación ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD

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
Total cargos	0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	2,620,770,969.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:58:37
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115530861
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-246201
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10098-22 OBLIGACION 1197523 GG CSF
 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	9,097,617.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,097,617.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,097,617.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:58:32
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PA DER FINDETER
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia

Nombre 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		382,288.41
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		382,288.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		382,288.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 15:58:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246201
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10098-22 OBLIGACION 1197523 GG CSF

Nombre 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		9,097,617.82
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,097,617.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,097,617.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:00:37
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115530940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246202
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1275323 GG CSF

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		2,857,107,995.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,857,107,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		2,857,107,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:00:37
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115531020
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-246202
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1275323 GG CSF
 Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,857,107,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,857,107,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,857,107,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:33:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531027
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		1,295,713.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,295,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		1,295,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:04:22
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre 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	496,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		496,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	496,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:06:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER

Cuenta tercero origen 800229739

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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		28,916,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:07:55
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER

Cuenta tercero origen 800229739

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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		687,112.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		687,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		687,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

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		121,337,462.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		121,337,462.50
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		121,337,462.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:01:05
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531802
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

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		164,575,739.76
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		164,575,739.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		164,575,739.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531829
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44298
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84279
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,215,824,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,215,824,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,215,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531831
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44263
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84242
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,034,660,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,034,660,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,034,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531836
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44292
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84273
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
Valor operación		4,352,020,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,352,020,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,352,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531842
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44296
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84277
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		4,347,170,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,347,170,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,347,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531843
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44291
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84272
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		4,352,220,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,352,220,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,352,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44260
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44260 Nro. Operacion que debita: 84239
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		6,032,560,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,032,560,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,032,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115531856
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44290
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84271
 Contraparte:ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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	4,352,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,352,370,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,352,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531867
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44264
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84243
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Valor operación		6,033,860,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,033,860,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,033,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531888
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44289
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84270
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		871,754,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		871,754,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		871,754,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531896
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44261
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84240
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		6,032,260,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,032,260,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,032,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531897
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44265
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84244
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		6,033,860,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,033,860,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,033,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531904
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44295
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84276
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,608,332,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,608,332,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,608,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531907
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44262
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84241
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,031,960,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,031,960,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,031,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531922
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44293
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84274
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN

Valor operación	3,481,176,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	3,481,176,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	3,481,176,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531924
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44297
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84278
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
Valor operación		4,346,720,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,346,720,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,346,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531934
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		70,126,746,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		70,126,746,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		70,126,746,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:19:29
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115531945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-246203
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 18 DE AGOSTO 2023

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	420,212,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,212,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,212,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:22:06
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532069
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00020
 Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 35,926.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 35,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 35,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:22:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00020
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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		35,926.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		35,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		35,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:42:42
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532223
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2023-111-0
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-02.
 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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:27:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532251
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832583
Concepto operación 00000000000ABONO 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		252,315,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		252,315,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		252,315,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532253
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832585
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		598,740,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		598,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		598,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:04
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532277
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 587832587
 Concepto operación 00000000000ABONO 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	41,300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	41,300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:07
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532281
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832589
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		1,567,706,700.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,567,706,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		1,567,706,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:09
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532283
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832591
Concepto operación 00000000000ABONO 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		463,650,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		463,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		463,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532285
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832605
Concepto operación 00000000000ABONO 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		552,704,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		552,704,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		552,704,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532287
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832607
Concepto operación 00000000000ABONO 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		2,115,946,560.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,115,946,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		2,115,946,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:17
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532289
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 587832609
 Concepto operación 00000000000ABONO 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	3,803,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,803,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,803,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:20
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532292
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 587832611
 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	2,441,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,441,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,441,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:22
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532296
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 587832613
 Concepto operación 00000000000ABONO 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	2,201,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,201,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,201,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:25
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532298
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832615
Concepto operación 00000000000ABONO 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		702,160,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		702,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		702,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:28:27
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532300
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 587832617
Concepto operación 00000000000ABONO 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		570,764,550.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		570,764,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		570,764,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:43:34
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532302
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023/11/02
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-02.

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		360,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		360,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:44:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532341
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-02
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-02.

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		338,007,575,135.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		338,007,575,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		338,007,575,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:50:12
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532414
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,401.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	170,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:51:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,123,647.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,123,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,123,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:52:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		109,973.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		109,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		109,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:31
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532454
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,057,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,057,621.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,057,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:00:23
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,688.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,688.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		5,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:09:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532490
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-162694AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

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		42,122,700,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		42,122,700,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Valor operación		42,122,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:03:14
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		108,964.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		108,964.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
Valor operación		108,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:42:33
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532512
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA
 Concepto operación DESCUENTOS Y RETENCIONES DE LAS ACTAS DE AJUSTES # 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6 DE VIAS; 1 Y 2 DE PUENTES - OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE
 Nombre 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	116,559,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,559,528.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,559,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:04:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532514
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		108,964.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		108,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		108,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:04:52
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		40,705.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		40,705.00
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		40,705.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:10:44
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532607
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,381.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	289 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
	Valor operación	118,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:50:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre 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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Valor operación		170,401.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		170,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		170,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:51:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS POLICIA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		18,836,627.71
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,836,627.71
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		18,836,627.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532778
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación "BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

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		16,658,915.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,658,915.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS
Valor operación		16,658,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:51:01
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre 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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,123,647.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,123,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,123,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:51:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS POLICIA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		18,836,627.71
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,836,627.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,836,627.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:52:20
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre 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		109,973.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		109,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		109,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:53:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115532832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIVRI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI VALOR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS DIVRI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		24,127,878.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		24,127,878.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
Valor operación		24,127,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:53:06
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115532853
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DIVRI
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI VALOR REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS DIVRI

 Nombre 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	24,127,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,127,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,127,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación "BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia"

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y
Valor operación		16,658,915.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		16,658,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		16,658,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:31
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre 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		2,057,621.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,057,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,057,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:59:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
Valor operación		121,337,462.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		121,337,462.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		121,337,462.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:00:23
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre 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		5,688.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:01:05
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115533105
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC68
 Concepto operación BAC68 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ

 Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	164,575,739.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,575,739.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,575,739.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:03:14
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115533127
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

 Nombre 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	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	108,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:04:04
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115533147
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

 Nombre 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	108,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:04:52
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre 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		40,705.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		40,705.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		40,705.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:09:36
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-162694AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

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	437 AGENCIA NACIONAL DE
Valor operación		42,122,700,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		42,122,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		42,122,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:10:44
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-04 PAGO DE INCAPACIDADES No 08694 COOSALUD EPS

Nombre 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	289 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
Valor operación		118,381.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:23:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION OF GOBERNACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

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		61,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		61,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
Valor operación		61,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:23:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION OF GOBERNACION

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA
Valor operación		61,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		61,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		61,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 17:33:21
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

Nombre 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	156 EJERCITO
Valor operación		1,295,713.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,295,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,295,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 18:05:47
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 02-11-23
Concepto operación Traslado por concepto de Retenciones en la Fuente del
SGR, generadas en el mes de octubre de 2023, de acuerdo con memorando No. 3-2023-017130

Nombre 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		1,443,991.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,443,991.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,443,991.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 18:28:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149519

Concepto operación TRaslado de Fondos PCD FDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		335,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		335,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
Valor operación		335,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 18:28:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115533904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1149519

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL

Nombre 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	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	335,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:58
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534089
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45863
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

 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	8,043,429,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,043,429,464.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534091
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45863
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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		8,043,429,464.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,043,429,464.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,043,429,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:58
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534093
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45863
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,043,429,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534095
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45864
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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		3,097,787,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,097,787,743.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:59
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45864
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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		3,097,787,743.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,097,787,743.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 3,097,787,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:32:59
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534099
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45864
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS 0 DEFAULT

 Valor operación 3,097,787,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:00
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534101
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45865
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:00
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534103
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45865
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:00
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534105
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45865
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:02
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534107
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45866
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

 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	242,617,933,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,617,933,139.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:02
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534109
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45866
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

 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	242,617,933,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,617,933,139.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,617,933,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:02
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534111
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45866
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	242,617,933,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534113
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45867
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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		320,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		320,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534115
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45867
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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		320,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		320,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		320,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:03
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534117
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45867
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	320,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:04
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534119
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45868
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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		33,804,103,002.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,804,103,002.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:04
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534121
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45868
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

 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	33,804,103,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,804,103,002.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,804,103,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:04
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534123
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45868
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	33,804,103,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:06
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534125
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45869
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

 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	10,453,283,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,453,283,547.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534127
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45869
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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		10,453,283,547.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,453,283,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,453,283,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:06
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534129
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45869
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,453,283,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:07
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534131
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45870
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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	2,762,510,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,510,875.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:07
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534133
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45870
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

 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	2,762,510,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,510,875.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,762,510,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:07
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534135
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45870
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,762,510,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:08
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534137
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45871
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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		13,304,420,678.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,304,420,678.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:08
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534139
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45871
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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		13,304,420,678.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,304,420,678.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,304,420,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:08
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534141
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45871
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,304,420,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:10
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534143
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45872
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

 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	138,390,117,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,390,117,367.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534145
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45872
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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		138,390,117,367.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		138,390,117,367.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 138,390,117,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:10
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534147
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45872
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	138,390,117,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:11
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534149
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45873
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

 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	111,743,376,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,743,376,907.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534151
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45873
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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	111,743,376,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,743,376,907.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,743,376,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:11
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534153
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45873
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	111,743,376,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534155
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45874
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:12
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534157
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45874
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:12
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534159
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45874
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534161
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45875
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534163
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45875
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:13
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534165
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45875
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:15
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534167
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45876
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

 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	261,437,198,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,437,198,325.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534169
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45876
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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		261,437,198,325.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		261,437,198,325.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 261,437,198,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:15
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534171
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45876
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	261,437,198,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:16
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534173
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45877
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

 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
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534175
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45877
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:16
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534177
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45877
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:17
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534179
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45878
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

 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
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534181
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45878
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:17
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534183
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45878
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS 0 DEFAULT

Valor operación 50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534185
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45879
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:18
Fecha valor 02/11/2023
Número operación 115534187
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45879
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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 03/11/2023 Hora 09:22:51

Fecha hora aprobación 02/11/2023 19:33:18
 Fecha valor 02/11/2023
 Número operación 115534189
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45879
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00