

Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

I /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

2,733,837.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

2

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

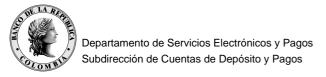
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

1,052,890.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

3 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

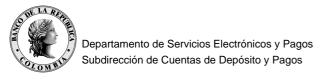
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 125,800,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

4 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

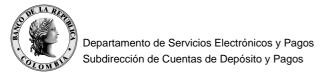
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 82,419,303.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

5 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

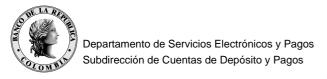
 0.00
 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 108,800,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

6 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

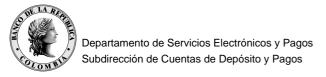
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 11,493,395.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

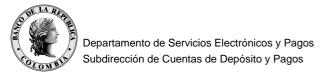
COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

3,552,908.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

8 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

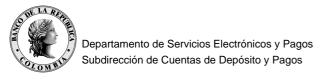
Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 885,534.00



Página

REP_204_03/11/2023 03/11/2023

555 9 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 20:58:18 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115516964

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 78057

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001329989871200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

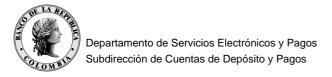
Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

ABONOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 4,521,966.00



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

10

/

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

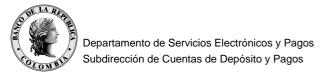
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 47,036,647.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

11 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

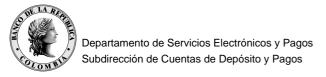
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 40,022,221.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

Página 12 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

125,800,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

13 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

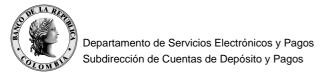
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 125,800,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

14 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

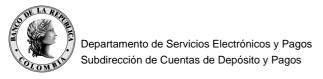
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 88,400,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 15 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 20:58:20 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115516976

Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 78063

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

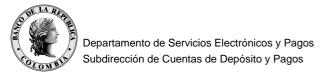
Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

ABONOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 34,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

ceso 03/11/2023

16 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
		•

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

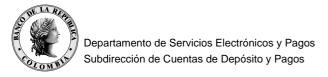
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 17,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

17 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

Cuenta Portafolio débito	CARGOS		
	Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

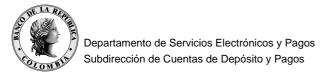
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 1,700,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

18 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

19 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

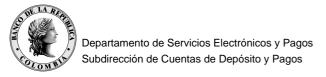
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

8,043,429,464.00



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

20 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

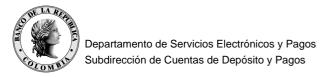
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	8,043,429,464.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

Página 21 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115516988

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43553

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

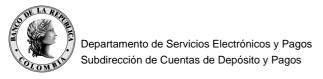
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 22 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115516990

Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación 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 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

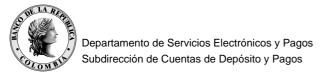
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,097,787,743.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 Página 23 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115516992

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43553

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

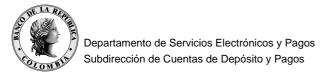
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	3,097,787,743.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

24 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

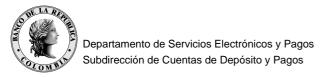
Cuenta tercero destino

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

25 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

26 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

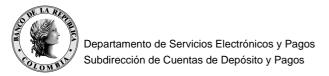
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	370,125,800,000.00 0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

27 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

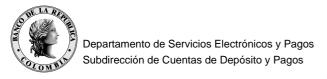
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

28 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

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



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

29 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

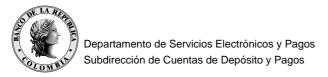
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	242,492,133,139.00 0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 30

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:29 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115517006

Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43556

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

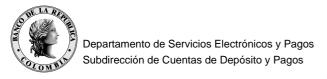
Cuenta tercero destino

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



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 31 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:29 Fecha hora aprobación

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

DCV Usuario que aprobó

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

Total cargos

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

32 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

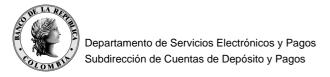
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	320,108,800,000.00 0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

33 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

34 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

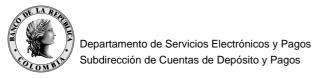
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

33,815,596,397.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

35 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

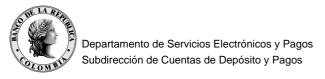
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	33,815,596,397.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

36 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

37

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito		Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

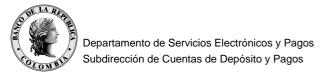
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

10,453,283,547.00



10,453,283,547.00

Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

38 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

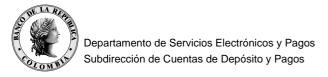
Nombre tercero destino

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 Valor IVA	10,453,283,547.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

39 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

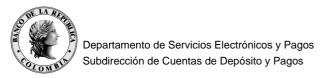
Nombre tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

40 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito		Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,605,395,875.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

41 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

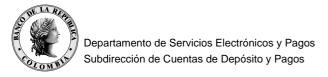
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	2,605,395,875.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

42 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

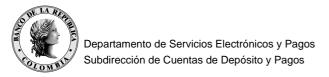
Nombre tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

/

03/11/2023

43

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito		Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

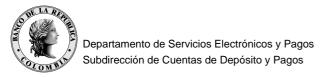
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

13,304,420,678.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

44 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

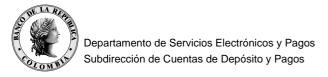
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	13,304,420,678.00 0.00 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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

45 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

46 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

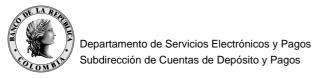
COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 138,390,117,367.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

47 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

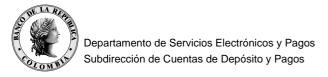
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	138,390,117,367.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

48 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

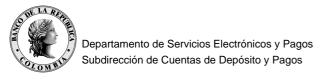
Nombre tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

49 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 610

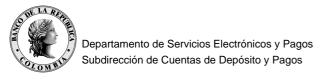
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

117,752,436,103.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

50 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:34 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115517046

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43562

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

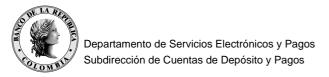
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA	117,752,436,103.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

51 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

52 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

53 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

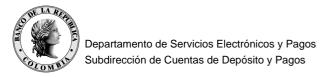
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	370,125,800,000.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

54 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

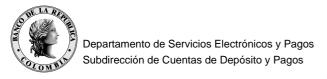
Nombre tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

55 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

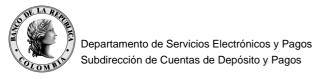
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

370,125,800,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

56 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

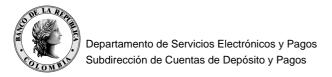
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	370,125,800,000.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

57 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

58 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

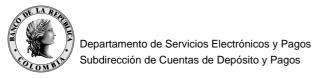
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

260,088,400,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

59

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:37 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115517064

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43565

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

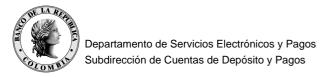
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	260,088,400,000.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

60 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

61 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO

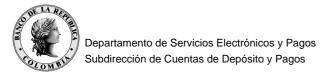
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

100,034,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

62 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

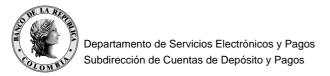
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	100,034,000,000.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

63 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

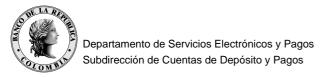
Nombre tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

64

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

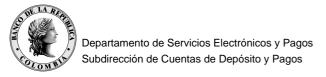
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

50,017,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

65 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

01/11/2023 21:03:38 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115517076

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 43567

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

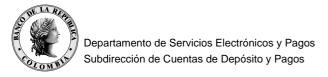
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

débito
FOLIO DEFAULT
0,017,000,000.00
0.00
0.00
,017,000,000.00
crédito
FOLIO DEFAULT
C

Valor operación

50,017,000,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

66 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

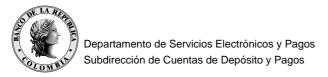
Nombre tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

67

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

68

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

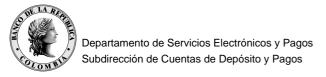
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

69 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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
otal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

70 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

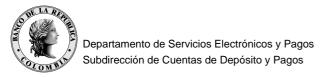
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	11,024,438.00 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

71 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	
DONOC			

ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ACIONALES I COMI ELMENTANIOS

Valor operación 514,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

72 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT LAS VENTAS

Valor operación 6,957,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

73 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

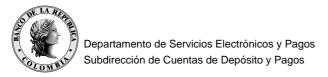
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

12,045,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

74

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 09:55:05 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115520569

Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/10/29

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó nguarime01030

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

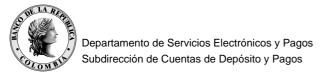
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

11,239,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

75 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

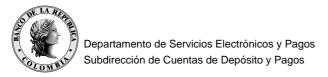
CARCOS

Usuario que aprobó TIMER

DEFAULT
DEFAULT
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
DEFAULT
,2,7,021
4

Valor operación

514,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/

76

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

ETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

93,000.00

SOUNCE LA INCINTA

Valor operación



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

77 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó nguarime01030

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			

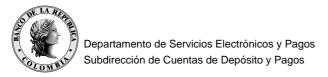
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

7,018,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

78 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA	
Valor operación	6,024,000.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	6,024,000.00	
	62012307 BANCO DE OCCIDENTE Valor operación Valor IVA	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

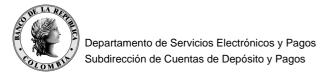
COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,024,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

79 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

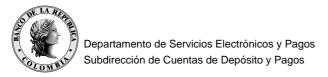
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,888,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,888,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

ADUANEROS

Valor operación 5,888,430,000.00



REP_204_03/11/2023

/

03/11/2023

80

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito
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
	5,888,430,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

5,888,430,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

81 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó lcastamo01007

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito	
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 0 DEFAULT

PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292

Valor operación 3,705,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

82 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

3,705,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

83 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00003

Concepto operación

RECAUDO DE 20231028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

84 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 179,182,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

85 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

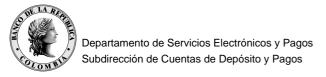
Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó lcastamo01007

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

Total cargos	rgos 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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

86 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

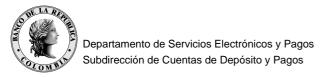
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/

87

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó lcastamo01007

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL 0 DE

CONSUMO LEY 1607 DE 2012

0 DEFAULT

Valor operación 54,090,250.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

88

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 08:38:32 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115520639

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00005

RECAUDO DE 20231028 Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	54,090,250.00 0.00
Total cargos	Valui Givir	0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

89 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 08:38:33 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115520641

Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación

01 BOGOTA D.C. 0001AMD00006

Concepto operación

Referencia

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 90 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 08:38:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115520643

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0001AMD00006

RECAUDO DE 20231028 Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

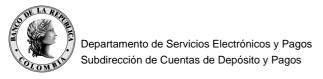
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	84,819,000.00 0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,819,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
<u> </u>		
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

84,819,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

91

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Odenia	Nombre edenta	ortaiolio creatto

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

948,967,520.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

92 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

93

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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			

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFO

SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 1,310,724,500.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

94 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito
61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Walana and Ma	
•	1,310,724,500.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	1,310,724,500.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

1,310,724,500.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

95

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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	

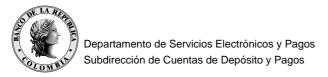
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

117,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

96 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

N. I. andrews accounts	Doutsfalls of thite
Nombre cuenta	Portafolio débito
61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor oporación	447,000,00
	117,000.00
	0.00
Valor GMF	0.00
	117,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

117,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

97 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

98 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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
BONOS		
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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

99 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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	

ABUNUS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	-

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

266 MINISTERIO DE TRANSPORTE

747,263.30



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

100 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

101 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 09:02:47 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115520691

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

102 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

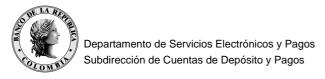
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
-		
Total cargos		80,412,000.00
ABONOS		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

Valor operación 80,412,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

103 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

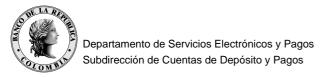
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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
BONOS		
cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

32,809,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

25,177,000.00

104

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:01:18 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115520695

Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia 20231029

PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231029. Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

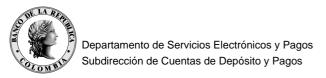
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

105

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:02:17 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115520697

Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

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		
Cuento	Nambra quanta	Portofolio oródito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Odenia	Nombre edenta	ortaiolio creatto

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 28,928,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

106 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	24 542 000 00		
		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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 107 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:03:49 Fecha hora aprobación

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		

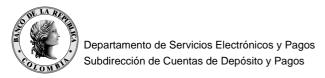
ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
	•	-		

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO 0 DEFAULT

EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN -

DIAN

Valor operación 5,482,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

108 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

109 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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 0 PORTAFO

NACIONAL CAJERO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 52,845,500.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

110 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

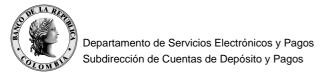
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

157 ARMADA

Valor operación 28,244,865.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

111 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

112 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos 1,888,427.03		1,888,427.03	
BONOS			
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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

113

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 11:50:50 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115520832

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

114

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 11:51:34 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115520853

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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
PONOC		

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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

115

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 09:42:44 Fecha hora aprobación

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	

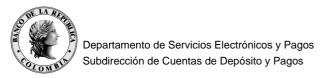
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 1,272,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

116 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARCOS

Usuario que aprobó blopezlo01013

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		
N	Manakan aranga	Daniel Paranifalta

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

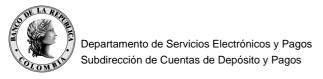
COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

20,624,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

117 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

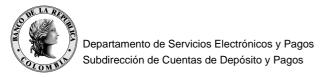
Cuenta tercero destino

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

570,000.00

118 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	570,000,00
		570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,000.00

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

119 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

120 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

121 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

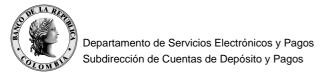
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

uenta	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
otal cargos		6,000.00

	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	



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

122 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó blopezlo01013

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor on one of a	707.000.00
	Valor operación	785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		785,000.00
ABONOS		
		D . (II . (III

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 F

SOBRE LA RENTA

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

785,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

123 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

124 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

125 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

126 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION 0 DEFAULT

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE

2016 DIAN

Valor operación 19,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

127 555 Página /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 09:36:19 Fecha hora aprobación

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

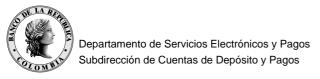
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	19,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

128 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

129 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
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	
	1,272,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	

Valor operación

1,272,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

130 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	T	
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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 131 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 09:43:56 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521277

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia 29102023

IMP NACIONALES Concepto operación

Nombre 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

132 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:00:24 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521282

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

FUNCIONAMIENTO

LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Valor operación

119,131.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

133 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

19,045,743.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

134 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:01:46 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521321

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

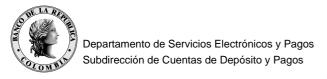
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

284 TRIBUNALES Y JUZGADOS

Valor operación

419,627.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

135 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

146,154.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

136 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARCOS

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

137 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:03:45 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115521330

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

Cuenta	h	
	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

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

324,711.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

138 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

139

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:04:58 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115521365

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 140 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:05:37 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521366

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE COP PESO COLOMBIANO

FUNCIONAMIENTO

284 TRIBUNALES Y JUZGADOS

Valor operación 540,454.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

141 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

142 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:07:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521370

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,674,195.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

143 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:08:11 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521371

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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

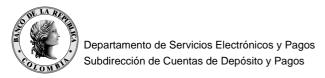
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

154 MINISTERIO DE DEFENSA

Valor operación

2,339,285.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

144 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:08:43 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521373

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia CSCP1149172

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

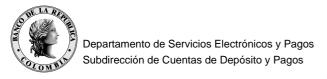
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 1,140,808.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 145 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:09:21 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115521392

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

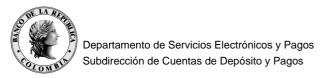
CARGOS Cuenta Nombre cuenta Portafolio débito		Portafolio débito
Suerita	Nombre cuenta	Fortalollo debito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	54,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,600.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre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

FUNCIONAMIENTO

SOLIDARIAS

Valor operación

54,600.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

146 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

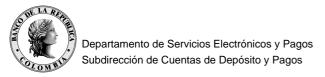
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

Nombre cuenta	Portafolio débito
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
	19,289,638.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

Valor operación

19,289,638.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

147 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

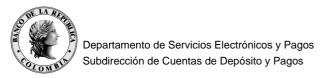
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 148 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:10:42 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521421

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

FUNCIONAMIENTO

AGROPECUARIO (ICA)

Valor operación

1,419,601.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

149 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/10/29

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

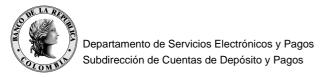
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nie wele us accepte	Dowledalia difinita
Nombre cuenta	Portafolio débito
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
	11,239,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

11,239,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

150

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

151 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor IVA	7,018,000.00
	Valor TVA Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

152 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:12:11 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521431

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

222,048.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

153 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:12:45 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor 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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

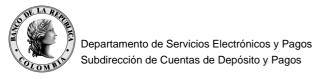
COP PESO COLOMBIANO GRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO

Valor operación

444,837.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

154 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

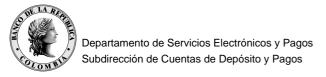
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

155 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó jrodrsal01001

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

156 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

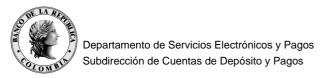
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

157 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:15:19 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521458

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

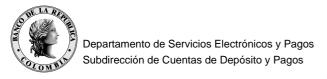
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	138,858.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00
	Valui Givir	0.00
Total cargos		138,858.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
		•
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE

FUNCIONAMIENTO

TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA

138,858.00

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

158 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARCOS

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

159 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

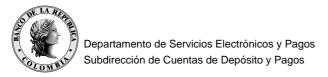
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		L
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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

160 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

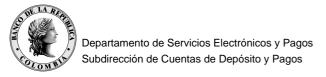
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	119,131.00
	Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

161 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

162 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

163 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

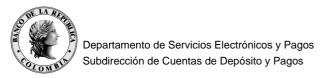
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Malar an and the	
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

164 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

165 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

166 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

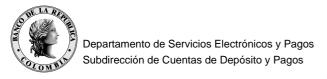
Cuenta tercero destino

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

146,154.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

167 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:17:10 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521521

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

UNCIONAMIENTO

Valor operación

184,600.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

168 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA	1,184,907.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 169 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:03:45 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521547

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos	Valor Givii	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

170 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 5,482,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

171 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA	1,319,244.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

172 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

173 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

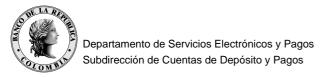
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

174 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

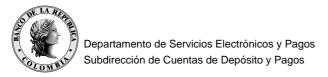
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

175 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

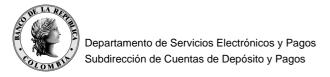
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

176 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

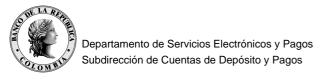
 0.00
 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

Valor operación 26,869.46



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

177 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:07:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521606

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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**

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación	1,674,195.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	1,674,195.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF

NACIONAL CAJERO

Valor operación 1,674,195.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

178 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,339,285.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

179 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

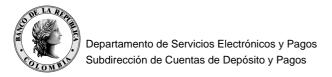
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

180 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

181 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

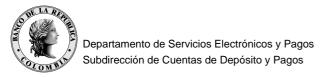
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

182 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:10:42 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521650

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia CSCP1149172

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

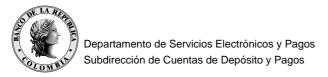
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos	Valor Givii	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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

183

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:11:36 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521655

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

184 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

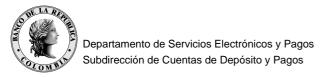
Cuenta tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

185

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:12:45 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521700

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia CSCP1149172

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

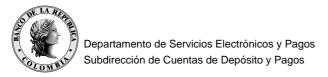
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	444,837.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

186

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:13:36 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115521704

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

187 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

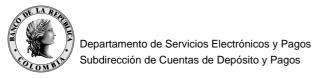
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
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	
	110,454.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	

Valor operación

110,454.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/ 188

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:31:14 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115521713

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **TRASLADO**

Concepto operación TRASLADO PCD TIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó jlizarba01039

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
BONOS		

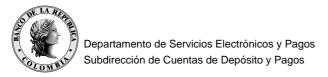
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

272 FONDO DE TECNO DE LA DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

INFORMACION Y LA COMUNICACIONES

Valor operación 13,910,000,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

189 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

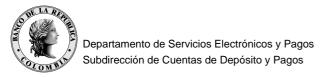
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

190 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA	138,858.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

191 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

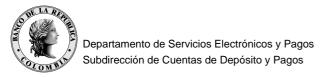
Cuenta tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

192 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DI
	Valor operación	103,493.00
	Valor IVA Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

193 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

194 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

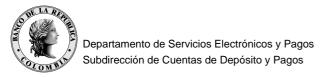
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS I ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
Valor operación Valor IVA Valor GMF	747,263.30 0.00 0.00
	747,263.30
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS I ENTIDADES VARIAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

747,263.30



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

195 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	
Nombre edenta	Portafolio débito
62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	6,068,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	6,068,000.00
	Valor operación Valor IVA

DNOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

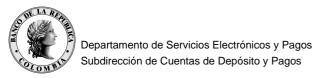
COP PESO COLOMBIANO 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS

NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,068,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

196 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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
OUNOS		

DNOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

SOBRE LA RENTA

Valor operación

1,836,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

197 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00
	vaior GiviF	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

198 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

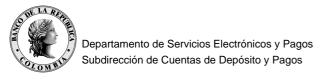
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	6,068,000.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

199 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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	GOS	
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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

200 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

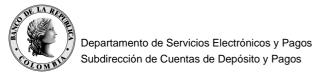
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

201 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	040 754 04
	Valor operación Valor IVA	218,751.94
		0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,751.94
ABONOS		
Cuanta	Nambra quanta	Dortofolio orádito

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

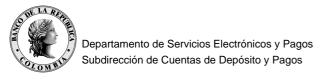
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

218,751.94



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

202 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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
Fotal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

203 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,654.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
al cargos		104,654.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	•	

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

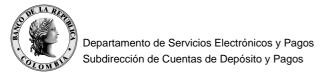
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

104,654.61



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

204 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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 Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 270 INSTITUTO NAC

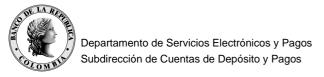
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

325,102.30



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

205 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 13:41:36 Fecha hora aprobación

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	h	
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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

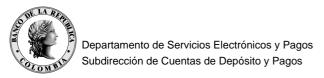
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

168,746.50



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

206 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 10:39:32 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115522142

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0003AMD00005 Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

lcastamo01007 Usuario que aprobó

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

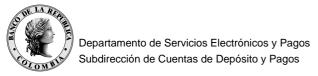
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

518,451.40



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

207 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

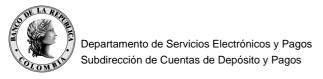
Usuario que aprobó TIMER

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

Valor operación

NACIONAL CAJERO

518,451.40



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

208 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Concepto operación

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

CONSECIONES INCO

Valor operación

1,802,473.43



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

209 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación	1,802,473.43
	0.00 0.00
Valor Givii	1,802,473.43
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

1,802,473.43



Página

Portafolio débito

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

210 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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 cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

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

341 INSTITUTO NACIONAL DE NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE **CONSECIONES INCO**

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

55,507.56



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

211 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

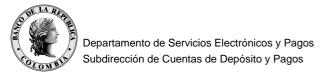
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	55,507.56 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

212 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

213 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:58:46

02/11/2023 Fecha valor 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

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

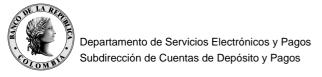
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

626,306.70



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

214 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:25:57

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115522201

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FINDETER**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Concepto operación

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

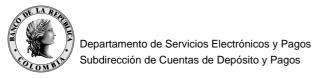
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

172,964.84



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

215 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

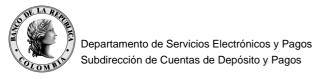
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

245,343,593.52



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 Página 216 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FINDETER**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Concepto operación

Findeter Invias 2.0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

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

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

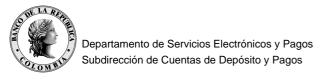
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

414,384,398.09



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

217 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 13:43:12 Fecha hora aprobación

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Concepto operación

Findeter Invias Valledupar

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS	No. 1	b . (); . (();
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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

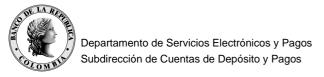
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

434,009.77



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

218 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
otal cargos		724,022.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

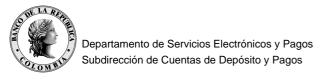
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

724,022.37

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

219 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó fmedinor05016

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

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

169,101.63



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

220 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

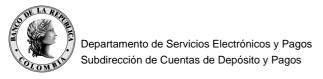
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS D

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

126,062,003.94



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

221 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

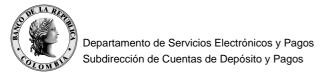
COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

148,207,222.97



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

222 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

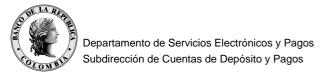
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1,555.49

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

223 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

224 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

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

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

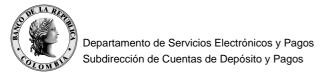
COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

169,228,438.03



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

225

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
DP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,262.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
etal cargos		177,262.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	-	

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

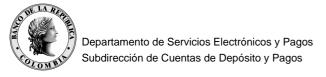
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

177,262.46



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

226 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

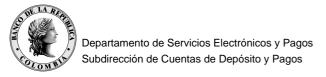
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación

29,945.14



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

227 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó fmedinor05016

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crádito	
ABONOS			
Total cargos		69,192.53	
	Valor GMF	0.00	
	Valor IVA	0.00	
	Valor operación	69,192.53	
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Cuenta Nombre cuenta Portatolio credito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Portafolio débito

Valor operación

69,192.53



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

228 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

CARGOS

Usuario que aprobó fmedinor05016

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

270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

651,243.15



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

229 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	360,000,000,000.00	
•		
	0.00	
Valor Givir	0.00	
	360,000,000,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN	

Valor operación

360,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

230 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

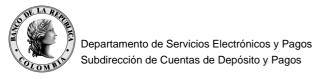
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		28,244,865.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

28,244,865.00



Página

REP_204_03/11/2023 03/11/2023

231 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 12:14:05 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115522565

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia TRAS 2023/11/02

TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS Concepto operación

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
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

232 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

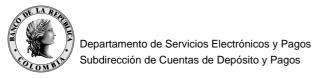
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

233

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 12:20:22 Fecha hora aprobación

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

TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS Concepto operación

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 Valor IVA	281,437,198,325.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

234 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 11:21:29 Fecha hora aprobación

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

blopezlo01013 Usuario que aprobó

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

415 FONDO PASIVO SOCIAL DE DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD

Valor operación 184,377,219.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

235 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

236

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

uenta	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
otal cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

415 FONDO PASIVO SOCIAL DE DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD

Valor operación 5,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

237

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 11:22:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115522629

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

238 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

239 /

,

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

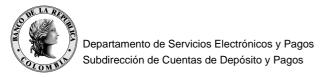
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	5,000,000,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

240 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 FER

415 FONDO PASIVO SOCIAL DE

FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD

Valor operación 739,678,541.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

241 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

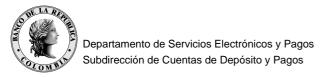
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
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
	739,678,541.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

739,678,541.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

242 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 Concepto operación

FIDE PROY DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

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

61011094 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO 341 INSTITUTO NACIONAL DE NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

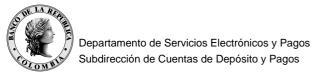
Nombre cuenta

792,483.24

CONSECIONES INCO

Portafolio débito

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

243 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

02/11/2023 11:39:02 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115522861

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C. Referencia 0004AMD00004

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 Concepto operación

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 ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE S DE
	Valor operación Valor IVA	792,483.24 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

244 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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	
Fotal cargos		1,783,875.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	=	

COP PESO COLOMBIANO 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVERSION

Valor operación 1,783,875.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

245 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

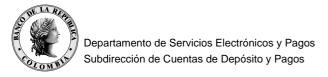
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS	Manufacture 1	Destatable differe
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



Página

REP_204_03/11/2023

ceso 03/11/2023

246 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó lcastamo01007

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

CONSECIONES INCO

Portafolio débito

Valor operación

99,856.20



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

99,856.20

247 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA Valor GMF	99,856.20 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

248 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

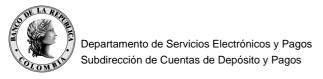
DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 FE

415 FONDO PASIVO SOCIAL DE

FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD

Valor operación

908,238,522.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

249 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

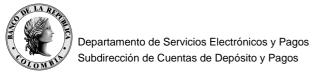
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	188,152,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,152,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

250 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

251 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

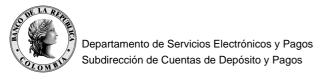
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

252 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		
ARONOS		02,325,008.00		

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

62,325,668.00

FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

253 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos	valor Givii	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

254 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos	valor Givii	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

255 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

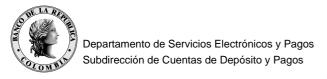
Usuario que aprobó Irodrima01023

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación	41,937,339.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	41,937,339.00
	Valor operación Valor IVA

rotal dargoo		11,001,000.00
ABONOS	S	
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT

Valor operación

41,937,339.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

256 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

257 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

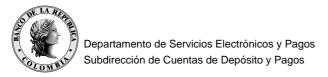
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

258 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación	688,758.82
	0.00
Valor GMF	0.00
-	688,758.82
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

688,758.82



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

259 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 11:51:34 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115523298

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

260

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 11:51:57 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115523304

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 880000542

PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACION COSTOS AGO2023, CTACTE Concepto operación

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 Valor IVA	41,937,339.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

261 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:48 Hora

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

CARGOS Cuenta

rjutinpi01039 Usuario que aprobó

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

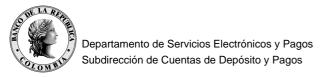
270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Portafolio débito

Valor operación

Nombre cuenta

156,008.76



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

262 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

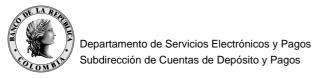
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
Valor operación Valor IVA	62,325,668.00 0.00
Valor GMF	0.00
	62,325,668.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

62,325,668.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

263 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 12:00:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115524286

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

uenta	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
otal cargos		3,244,128,500.00
BONOS		
uenta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

264 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

ienta	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
al cargos		3,244,128,500.00
ONOS		
enta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

265 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

266 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

267 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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.
COF FESO COLOMBIANO	02012307 BANCO DE OCCIDENTE	U 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

268 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Total cargos ABONOS	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00 873,971,000.00
Total cargos		0.00
		0.00
	Valor operación	873,971,000.00
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

Nombre cuenta

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

Valor operación

873,971,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

269 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT	
33 233 3323MBM 410	525.5552 27.1100 01 MOTO/111	5 . 5	
	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

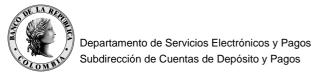
Nombre cuenta

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

Valor operación

873,641,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 270 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 12:00:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115524723

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

271 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:48 Hora

02/11/2023 12:00:27 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115524928

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

272 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

273 /

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

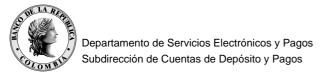
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	27,525,382,976.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

274 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

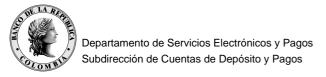
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

Valor operación

156,008.76



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

275 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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
Juenta	Nombre cuenta	Portarollo debito
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

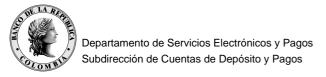
COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

ENTIDADES VARIAS

393 INSTITUTO COLOMBIANO DE RIENESTAR FAMILIAR (ICRE)

Valor operación 170,135.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

276 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 12:30:55 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115525306

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

277 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 anarración	02 274 540 04
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

278 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE 3 DE
	Valor operación Valor IVA	170,135.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

279 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

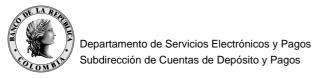
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

651,243.15

280 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
Oderita	Nombre edenta	i ortarono debito
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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL CAJERO	

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

281 /

69,192.53

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT

O COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

282 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:09:52 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525506

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

uenta	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
otal cargos		9,401,962.00
ONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

9,401,962.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

283 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

284 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 03/11/2023 09:22:48 Hora

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

CARGOS

Irodrima01023 Usuario que aprobó

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

285 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 03/11/2023 09:22:48 Hora

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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

CARGOS Cuenta

Irodrima01023 Usuario que aprobó

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
ABONOS		
Total cargos		1,098,188.00
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	1,098,188.00
001 1 200 0020MB###0	02012001 B. 11100 BE 0001BEITTE	, Brition De Goodeline Books in
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

COP PESO COLOMBIANO

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

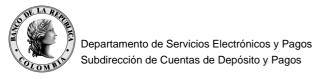
474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Portafolio débito

Valor operación

Nombre cuenta

1,098,188.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

286 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	0 DEFAULT	

Valor operación

FRONTERA

147,853,576.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

287 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

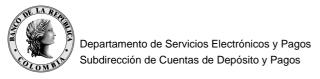
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

RGOS			
Nombre cuenta	Portafolio débito		
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA		
Valor operación	660,423.00		
Valor IVA	0.00		
Valor GMF	0.00		
	660,423.00		
Nombre cuenta	Portafolio crédito		
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT		
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO		

Valor operación

660,423.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

288 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CON' NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE TRI
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

289 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

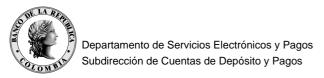
Cuenta tercero origen

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 CON NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE ITRI
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,098,188.00 0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

290

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 12:47:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525569

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 880000542 Referencia

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

291 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:36:50 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525665

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **PORVENIR**

PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

FUNCIONAMIENTO

PUBLICO

Valor operación

118,333,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

292 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
tal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

293

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 03/11/2023 Hora 09:22:48

02/11/2023 13:04:11 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525764

Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

294 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

295 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

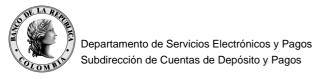
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

296 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó Igilarbe01007

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	
		<u> </u>	-

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

341 INSTITUTO NACIONAL DE

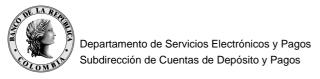
CONSECIONES INCO

Portafolio débito

Valor operación

Nombre cuenta

9,268,702.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

9,268,702.00

297 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

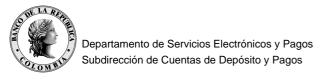
Nombre tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	9,268,702.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

298 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

uenta	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	
-			

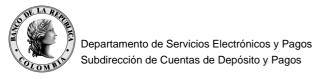
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO Y TUR

333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA

Y TURISMO

Valor operación 118,761.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

299 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

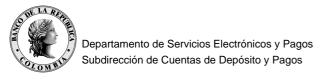
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		118,761.00
BONOS		
uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

118,761.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

300

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

Igilarbe01007 Usuario que aprobó

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	
otal cargos		167,290.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011110 DIRECCION DEL TESORO **374 UGPP**

NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

Valor operación 167,290.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

301

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:14:33 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525849

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

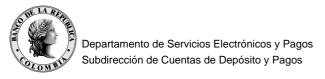
Usuario que aprobó **TIMER**

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

167,290.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

302 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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	
otal cargos		7,050,081.00	

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011110 DIRECCION DEL TESORO 374 UGPP

NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

Valor operación 7,050,081.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

03/11/2023

303 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

ABONOS				
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito		
	-	•		

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación 7,050,081.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 304

/

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:14:34 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525857

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 Igilarbe01007

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			

ABONOS		
dito		
dit		

COP PESO COLOMBIANO 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

> Valor operación 23,072,200.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

305 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

23,072,200.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

306

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

Fecha hora aprobación 02/11/2023 13:14:34

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115525864

Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 Igilarbe01007

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		

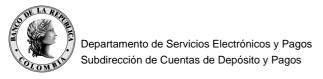
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011110 DIRECCION DEL TESORO **374 UGPP**

NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI

NO ESPEC Y ENAJE DE AC

Valor operación 596,442,031.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

307 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:14:34 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115525866

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

> Valor operación 596,442,031.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

308

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:14:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115525868

Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

CARGOS

Usuario que aprobó Igilarbe01007

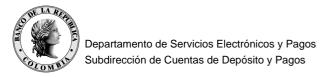
Nombre cuenta	Portafolio débito	
62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
Valor operación	995,065.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	995,065.00	
	62010707 BANCOLOMBIA S.A. Valor operación Valor IVA	62010707 BANCOLOMBIA S.A. 7 BANCOLOMBIA Valor operación 995,065.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

FUNCIONAMIENTO

Valor operación 995,065.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

309 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

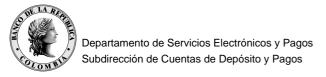
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	995,065.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

310 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS I ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

311 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	Valor operación Valor IVA	414,384,398.09 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

312 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

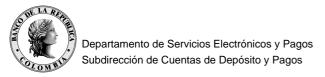
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

313 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Cuanta	Nambra quanta	Dortofolio débito
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

Valor operación

NACIONAL CAJERO

29,945.14



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

314 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:38:44 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115526207

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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 ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,555.49 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

315 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 16:04:22 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115526212

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó aquintra01019

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

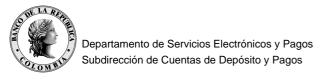
61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

SALIDAS AL EXT

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

496,870,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

316 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	42,014,192.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

317 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

724,022.37



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

318 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

168,746.50



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

319 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA	434,009.77 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

320 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:44:35 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115526362

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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**

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

169,228,438.03

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

321 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Valor operación

NACIONAL CAJERO

142,164.79



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

322 /

104,654.61

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA Valor GMF	104,654.61 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 323 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 13:51:09 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115526428

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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**

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

148,207,222.97



126,062,003.94

Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

324 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Valor operación

Nombre tercero origen

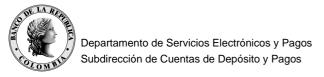
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	126,062,003.94 0.00 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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

Página 325 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	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

Valor operación

177,262.46



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

326 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE	
Valor operación	325,102.30	
Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00	
	325,102.30	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	

Valor operación

325,102.30



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

157,149.35

327 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA Valor GMF	157,149.35 0.00
Total cargos	VAIOI GIVIF	0.00 157,149.35
ABONOS		·
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

328 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

329 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

330 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

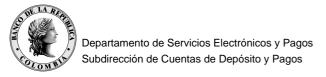
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

626,306.70



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

331 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	84,832,116.61 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

332 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

ortafolio débito 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
218,751.94 0.00
0.00
218,751.94
ortafolio crédito
) PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

218,751.94



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

333 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

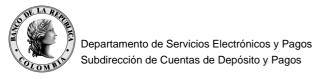
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,444.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,444.98
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

Valor operación

1,444.98



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

334 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

335 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 16:14:03 Fecha hora aprobación

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

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	

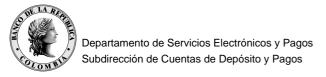
51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS USD DOLAR AMERICANO

FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,138.07



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

336 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:48

02/11/2023 16:15:04 Fecha hora aprobación

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

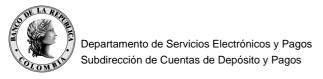
Cuenta tercero destino

enta	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	

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS USD DOLAR AMERICANO 0 PORTAFOLIO DEFAULT FONDO ROTATORIO

Valor operación

1,266.48



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

337 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

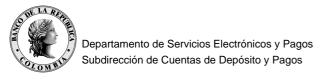
USD DOLAR AMERICANO

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

5,928.66



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

338 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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

0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

Valor operación

7,205.24



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

339 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

02/11/2023 16:17:50 Fecha hora aprobación

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

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

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS 0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

957.65

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

340 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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 51010

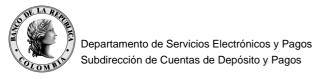
51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS

FONDO ROTATORIO

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

3,642.80



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

341 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:49

02/11/2023 16:20:10 Fecha hora aprobación

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 iagudear22683

ienta	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

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS USD DOLAR AMERICANO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

FONDO ROTATORIO

Valor operación

9,462.11



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

342 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:49

02/11/2023 14:22:55 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115527213

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

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

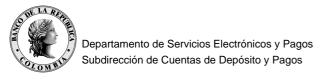
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,368,205,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

343 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:49

02/11/2023 14:22:55 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115527771

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

344 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

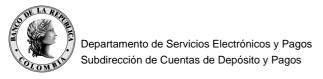
Cuenta tercero origen

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 Valor IVA Valor GMF	7,864,089,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

345 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

02/11/2023 15:05:00 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115528379

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 650832157

Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Volor operación	4 070 404 40
	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

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

1,972,161.48



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

346 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó sgonzaag01023

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
	<u> </u>	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE **ENTIDADES VARIAS**

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

Portafolio débito

SOCIAL

Valor operación

Nombre cuenta

57,588,072.58



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

347 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION 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
<u>. </u>	<u> </u>	<u> </u>

COP PESO COLOMBIANO

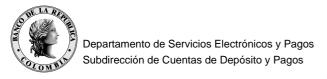
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

148,872,779.13



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

348 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó sgonzaag01023

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

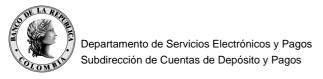
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación 11,192,230.55



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

349 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó sgonzaag01023

2307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
r operación	920,622.63
rIVA	0.00
r GMF	0.00
	920,622.63
re cuenta	Portafolio crédito
r	IVA GMF

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

920,622.63



Página

Portafolio débito

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

350 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 650832157

Concepto operación PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó sgonzaag01023

ABONOS		
Total cargos		68,923,714.23
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	68,923,714.23
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

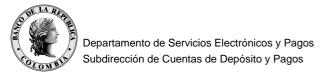
403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

Valor operación 68,923,714.23



Página

Portafolio débito

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

351 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó sgonzaag01023

COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
551 1 255 5525MBM (10	52012501 B. 11100 BE 3001BEITTE	. B. III O DE GOODE. TIE BOOOTA
	Valor operación	77,682.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos	-	77,682.35
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
o do ma	Tombio odoma	onarono oroano

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

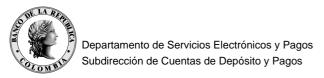
403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

Valor operación 77,682.35



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 352 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó sgonzaag01023

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
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

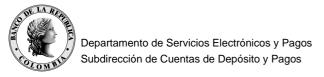
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

6,778,840.38



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

353 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

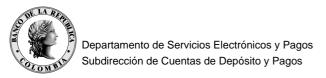
Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor energión	440 550 500 00
	Valor operación	116,559,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,559,528.00
ABONOS		

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



Página

Portafolio débito

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

354 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó sgonzaag01023

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
	<u> </u>	

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

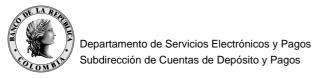
403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL

ENTIDADES VARIAS

Nombre cuenta

Valor operación 22,583,102.93



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

355 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

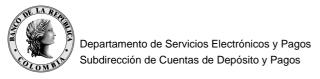
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Portafolio débito ON DEL TESORO 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN ILENTOS FINANCIEROS DE S 22,583,102.93 0.00
IIENTOS FINANCIEROS DE S 22,583,102.93
0.00
22,583,102.93
Portafolio crédito
ON DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

22,583,102.93



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

356 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION 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

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación Valor IVA Valor GME	6,778,840.38 0.00 0.00
vaior Givii	6,778,840.38
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

6,778,840.38



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

77,682.35

357 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION 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 Valor IVA Valor GMF	77,682.35 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

68,923,714.23

358 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

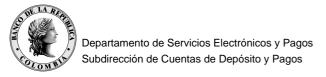
Nombre tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	68,923,714.23 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

359 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

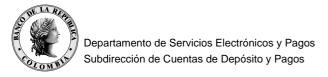
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS I ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN DE
	Valor operación	920,622.63
	Valor IVA Valor GMF	0.00 0.00
Total cargos		920,622.63
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

920,622.63



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

360 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó mramirgo01052

62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	5,667.85
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	5,667.85
Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación Valor IVA Valor GMF

COP PESO COLOMBIANO

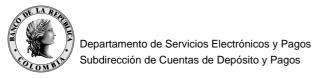
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL ROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

5,667.85



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

361 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

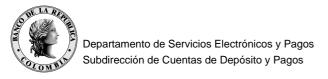
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	11,192,230.55 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

proceso 03/11/2023

362 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

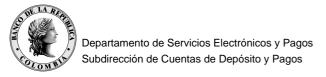
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS	.	—
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor oporación	42,000,000,00
	Valor operación	42,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,009,000.00
ABONOS		

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

363 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

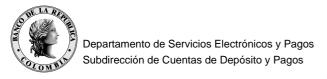
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

364 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó mramirgo01052

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

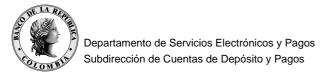
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

6,103.93



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

365 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

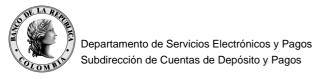
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

366 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

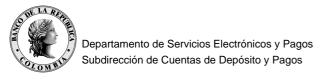
61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

Valor operación

176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

1,404.04



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

367 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RESOLUCIONES AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

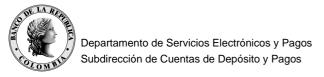
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DI ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación Valor IVA	57,588,072.58 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

368 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE Concepto operación

TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó mramirgo01052

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
·	<u> </u>	<u>. </u>

COP PESO COLOMBIANO

61011094 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

176 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Portafolio débito

Valor operación

73,659.35



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

369 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

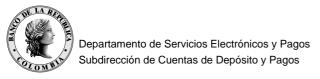
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

370 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:49

02/11/2023 15:05:00 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115529527

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 650832157

PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ NIT: 890201235 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS Concepto operación

AFN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

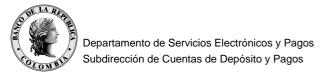
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	1,972,161.48 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

371 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

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

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE DIRECCION DE Concepto operación

TESORERIA GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó mramirgo01052

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

Valor operación

106 PLANEACION NACIONAL

14,367.05



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

372 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

373 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA Valor GMF	1,798,937,100.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

374 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

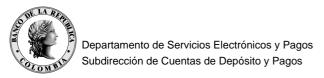
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

375 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó aquintra01019

uenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
BONOS		
Total cargos		156,530,000.00
	Valor GMF	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor operación	156,530,000.00
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L

COP PESO COLOMBIANO

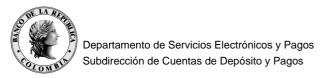
61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

SALIDAS AL EXT

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

Valor operación 156,530,000.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

376 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre cuenta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó aquintra01019

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

Portafolio débito

Valor operación

101,310,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

377 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA S DE
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

378 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 DI ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,404.04 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

379 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:49 Hora

02/11/2023 15:11:31 Fecha hora aprobación

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

Igilarbe01007 Usuario que aprobó

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación	400.036.00	
	Valor IVA	499,936.00 0.00	
	Valor GMF	0.00	
otal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

380 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

381 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

382 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
Valor operación	757,828.00
	0.00
Valor GMF	0.00
	757,828.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

757,828.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

383 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

384 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

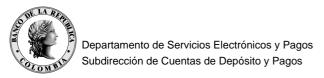
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

Nombre cuenta	Portafolio débito
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
Valor operación	406,804.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
	406,804.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO

Valor operación

406,804.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/

385 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:49

02/11/2023 15:11:32 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115529614

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0009AMD00004

Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS /INT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

uenta	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
Fotal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

386 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	hi i	b con con
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1 270 747 00
		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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

387 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Cuenta	Nombre cuenta	Portarollo credito

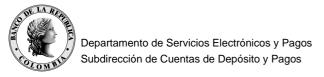
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

277 CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

Valor operación 16,109,045.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

388 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó TIMER

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

389 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

COP PESO COLOMBIANO

Usuario que aprobó Igilarbe01007

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

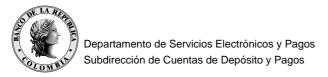
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION

DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

Valor operación 294,156.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

390 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

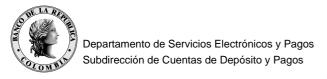
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 0.00	
Total cargos		294,156.00	
BONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

Valor operación

294,156.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

391 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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
PONOS		

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

392 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

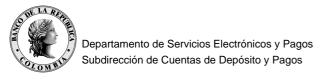
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	805,662.00 0.00
Total cargos	Valor GMF	0.00 805,662.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

805,662.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

393 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó Igilarbe01007

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

CONSECIONES INCO

Portafolio débito

Valor operación

Nombre cuenta

132,684.85



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

394 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

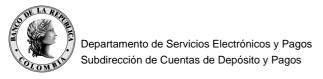
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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
otal cargos		132,684.85
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación

132,684.85



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

73,659.35

395 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	Manakan aras ta	Destatally stilling
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



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

396 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 I ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL DE
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	5,667.85 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

397 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

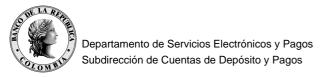
Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL DE
	Valor operación Valor IVA	14,367.05 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

398 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POI SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT R
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	156,530,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

399 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

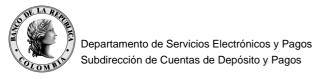
Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	101,310,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

400 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:06:59 Fecha hora aprobación

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

OBL MODER Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avelezce23002

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

401

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

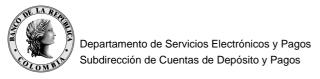
NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDADES VARIAS

154 MINISTERIO DE DEFENZA

Valor operación

687,112.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 402 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

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

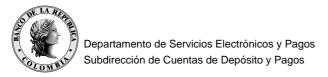
Nombre tercero destino

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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

403 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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
	=	

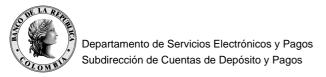
COP PESO COLOMBIANO

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Valor operación

6,555,516.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

404 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
OP 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

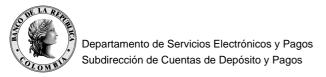
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación

42,009,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

405 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 15:39:41 Fecha hora aprobación

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	0.740.057.00
		8,740,857.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,740,857.20
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

406 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación SALUD TOTAL - LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

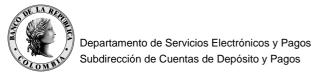
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

407 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 15:39:41 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115530395

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia CENAC VALLEDUPA

TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó **TIMER**

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 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 8,740,857.20



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

408 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Igilarbe01007

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

409 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

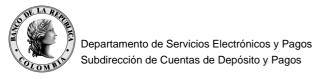
Cuenta tercero destino

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
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

33,623.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

410 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

Fecha sistema 03/11/2023 09:22:50 Hora

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó acarluna01002

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
		•

61012886 DIRECCION DEL TESORO COP PESO COLOMBIANO

NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

A DEVOLUCION

Nombre cuenta

285 REGISTRADURIA NACIONAL

Portafolio débito

Valor operación

300,658.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

411

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

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

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

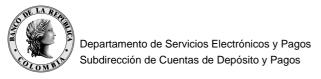
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 285 REGISTRADURIA NACIONAL

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,988,400.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

412

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	300,658.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 413 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 15:53:13 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115530714

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación 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

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
		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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

414 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

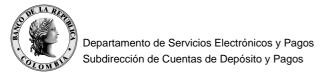
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

285 REGISTRADURIA NACIONAL

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,970,972.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

415 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

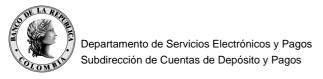
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

416 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

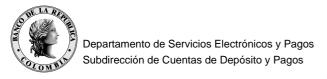
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

417 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

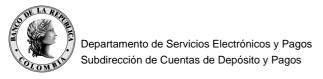
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL	
Valor operación	4 070 072 00	
	1,970,972.00	
	0.00	
Valor GMF	0.00	
	1,970,972.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	

Valor operación

1,970,972.00



Página

REP_204_03/11/2023

eso 03/11/2023

418 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó acarluna01002

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio debito
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 DII

61012886 DIRECCION DEL TESORO

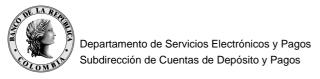
NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

A DEVOLUCION

285 REGISTRADURIA NACIONAL

Valor operación

2,337,497.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

419 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 15:54:33 Fecha hora aprobación

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

TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA Concepto operación

OCTUBRE 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC 9.264.837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación Valor IVA	2,337,497.00
	Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

420 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

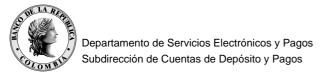
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,606,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,606,602,000.00

rotal dargos		10,000,002,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CLIENTA LINICA NACIONAL	286 FONDO POTATORIO DE LA

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

Valor operación 10,606,602,000.00

REGISTRADURIA



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

421 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA Valor GMF	10,606,602,000.00 0.00 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



2,620,770,969.00

Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

422 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

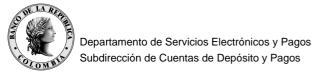
Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación	2,620,770,969.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	2,620,770,969.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT	
	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO	

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

423 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 15:57:16 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115530853

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia **FIDUALIANZA**

GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

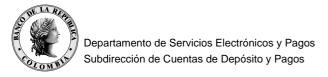
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

424 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó MRC

Cuenta Portafolio débito	CARGOS		
	Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

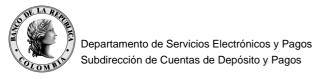
ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

2,620,770,969.00

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

/

03/11/2023

425

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA Concepto operación

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

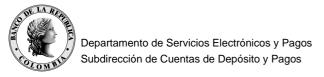
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE **FUNCIONAMIENTO**

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación

9,097,617.82



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

426 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL CAJERO	-

Valor operación

382,288.41



Página

REP_204_03/11/2023

oceso 03/11/2023

427 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

428 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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		

. 3.4. 34. 900		=,00.,.0.,000.00	
ABONOS			
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE	174 POLICIA NACIONAL	

INVERSION

Valor operación 2,857,107,995.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

429 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

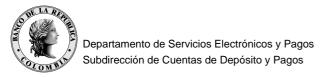
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	2,857,107,995.00 0.00 0.00
otal cargos		2,857,107,995.00
BONOS		
cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,857,107,995.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

430 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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
	•	

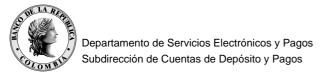
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

156 EJERCITO

FUNCIONAMIENTO

Valor operación

1,295,713.00



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

431 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación TRASLADO FONDOS KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Nombre cuenta	Portafolio débito	
61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
Valor operación Valor IVA	496,870,000.00 0.00	
Valor GMF	0.00	
	496,870,000.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	

Valor operación

496,870,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

432 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

433 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

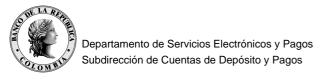
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00
	Valor GiviF	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



Página

REP_204_03/11/2023

555

so 03/11/2023

434 /

,

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

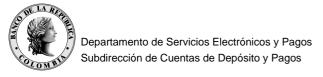
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	121,337,462.50 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

3/11/2023

435 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 436 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:16:21 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115531829

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

Valor operación

5,215,824,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

so 03/11/2023

437 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
otal cargos		6,034,660,000.00
BONOS		
uenta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

438 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:16:21 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115531836

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

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

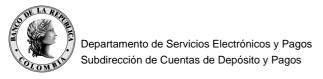
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

4,352,020,000.00



REP_204_03/11/2023

555

proceso 03/11/2023

Página 439 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARCOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

440 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

441 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

442 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
BONOS		
uenta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

443 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6 033 960 000 00
		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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 444 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115531888

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

CARGOS Cuenta

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

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
<u> </u>		

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

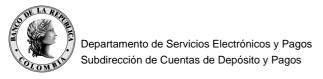
Nombre cuenta

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Portafolio débito

Valor operación

871,754,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 445 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

CARGOS

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

446 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

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

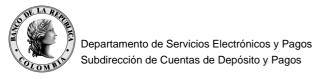
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

6,033,860,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

roceso 03/11/2023

447 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
otal cargos		2,608,332,000.00
BONOS		
ienta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

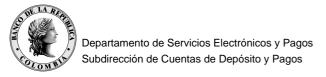
61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

2,608,332,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 448 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

Fecha hora aprobación 02/11/2023 16:16:21

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115531907

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

uenta	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
tal cargos		6,031,960,000.00
BONOS		
enta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

449 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:16:21 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115531922

Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

LK_DCV_CUD Usuario que aprobó

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		2, . 2 . , 6,000.00
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



Página

REP_204_03/11/2023

ceso 03/11/2023

450 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

451 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:16:21 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115531934

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor IVA Valor GMF	70,126,746,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

452 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

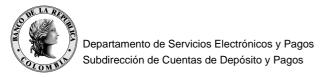
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	420,212,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,212,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT NACIONAL CAJERO

Valor operación

420,212,700.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

453 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:22:06 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532069

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia 0012AMD00020 Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Igilarbe01007

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 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVERSION

Valor operación 35,926.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

454 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

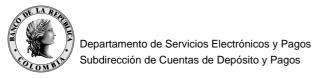
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

455

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:42:42 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115532223

Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación Referencia TRAS 2023-111-0

TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

456 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

457 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 DEREC

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

458

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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 Valor IVA Valor GMF	41,300,000,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

459

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:28:07 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532281

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 587832589

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación Valor IVA Valor GMF	1,567,706,700.00 0.00 0.00
	1,567,706,700.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN

Valor operación

1,567,706,700.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 460 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:28:09 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532283

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 587832591

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 461 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:28:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532285

Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

1 BTA Sucursal aprobación Referencia 587832605

Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

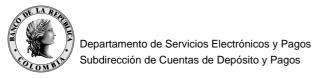
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA Valor GMF	552,704,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

o 03/11/2023

462 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

Nombre cuenta	Portafolio débito
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación Valor IVA	2,115,946,560.00 0.00
vaioi Givii	0.00 2,115,946,560.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIC DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN

Valor operación

2,115,946,560.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

463 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CREDITO

Valor operación

3,803,135,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

464 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

hi i .	
Nombre cuenta	Portafolio débito
62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación Valor IVA Valor GMF	2,441,880,000.00 0.00 0.00
	2,441,880,000.00
Nombre cuenta	Portafolio crédito
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN

Valor operación

2,441,880,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

465 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

466 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

467 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

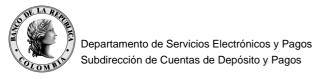
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

468 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

469 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Nombre cuenta	Portafolio débito	
61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT	
Valor operación	338,007,575,135.00	
Valor IVA	0.00	
Valor GMF	0.00	
	338,007,575,135.00	
Nombre cuenta	Portafolio crédito	
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET Valor operación Valor IVA Valor GMF Nombre cuenta 61010013 DIRECCION DEL TESORO	Valor operación 338,007,575,135.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 338,007,575,135.00

Valor operación

338,007,575,135.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

470

555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:50

02/11/2023 16:50:12 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532414

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

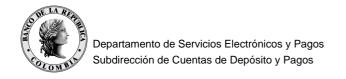
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION

Valor operación

170,401.00



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

471 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

02/11/2023 16:51:01 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115532432

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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
otal 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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

472 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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

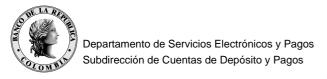
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 287 FISCALIA GENERAL FUNCIONAMIENTO

Valor operación

109,973.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

473 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

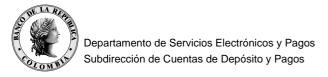
COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO - INPEC

Valor operación 2,057,621.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

474 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 285 REGISTRADURIA NACIONAL FUNCIONAMIENTO

Valor operación

5,688.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

475 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

Referencia ITAU

Concepto operación RAD-162694AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

005620567 Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

CARGOS

Usuario que aprobó jfinoqui01006

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

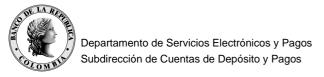
COP PESO COLOMBIANO 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

437 AGENCIA NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

Valor operación 42,122,700,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

476 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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	400,004,00
		108,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,964.00
ABONOS		

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

477 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 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

CARGOS

Usuario que aprobó TIMER

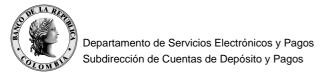
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	116,559,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
otal cargos		116,559,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
•		

COP PESO COLOMBIANO 61010013 DIRECCION DEL TESORO 0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL CAJERO

Valor operación 116,559,528.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

478 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

CARGOS

Usuario que aprobó otobarqu01012

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

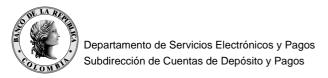
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE 287 FISCALIA GENERAL FUNCIONAMIENTO

Valor operación

108,964.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

479 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

02/11/2023 17:04:52 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115532535

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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

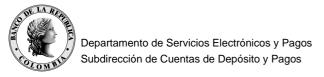
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA

LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Valor operación 40,705.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

/

480

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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

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

REINTEGRO GASTOS DE 289 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

118,381.00

TONCIONAMILINIC

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

481 /

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

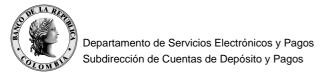
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

482 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 NACIONA

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

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		

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

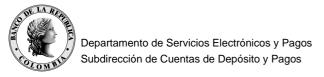
COP PESO COLOMBIANO 61012886 DIRECCION DEL TESORO

NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

A DEVOLUCION

174 POLICIA NACIONAL

Valor operación 18,836,627.71



Ref. reporte

Página

REP_204_03/11/2023

Fecha proceso 03/11/2023

483 /

/ 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

484 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

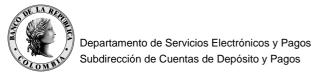
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

485 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 NACIONA

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 Valor IVA	18,836,627.71 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	NACIONAL CAJERO	

Valor operación

18,836,627.71



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

486 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor IVA Valor GMF	109,973.00 0.00 0.00
Total cargos	Valor Givii	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023 /

487

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:50 Hora

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

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

uenta	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
otal 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

488

/

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

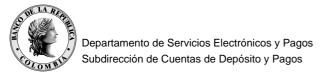
Cuenta tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

555

oceso 03/11/2023

Página 489 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

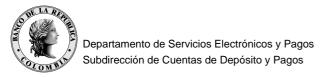
Cuenta tercero destino

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 Valor GMF	0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

490 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

Concepto operación PLANILLA AD2023-11-05 PAGO DE INCAPACIDADES No 08698 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

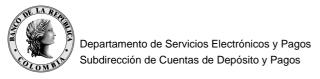
Cuenta tercero destino

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 Valor IVA	2,057,621.00 0.00
Total cargos	Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

491 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

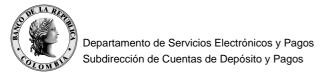
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

492 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor IVA	5,688.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

493 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

494

/

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor IVA	108,964.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

495 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

496 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

497 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 17:09:36 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor Número operación 115533238

Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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 Valor IVA Valor GMF	42,122,700,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

498 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

/

03/11/2023 499

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 17:23:11 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115533367

Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

01 BOGOTA D.C. Sucursal aprobación

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

DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

INFORMACION Y LA COMUNICACIONES

Valor operación

61,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

500 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor IVA	61,000,000.00
	Valor GMF	0.00 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



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

501 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Referencia

01 BOGOTA D.C.

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
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

1,295,713.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

502 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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 Valor GMF	0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

503 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 18:28:04 Fecha hora aprobación

02/11/2023 Fecha valor 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

ECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

REGISTRADURIA

Valor operación

335,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

504 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

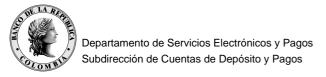
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

505 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

506 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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
BONOS		
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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

507 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

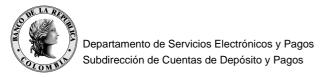
Total cargos
ABONOS

Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 8,043,429,464.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

508 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Ref. reporte Fecha proceso Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

509 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:32:59 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534097

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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

uenta	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
otal cargos		3,097,787,743.00
BONOS		
ienta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

510 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

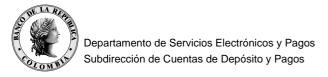
Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 3,097,787,743.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

511 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

512 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación Valor IVA Valor GMF	370,000,000,000.00 0.00 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

513 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

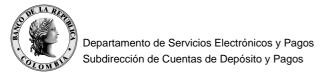
Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 370,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

514 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

515 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:33:02 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534109

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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

uenta	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
tal cargos		242,617,933,139.00
BONOS		
enta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

516 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

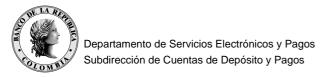
Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 242,617,933,139.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

517 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Ref. reporte Fecha proceso Página

320,000,000,000.00

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

518 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

519 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos ABONOS

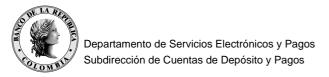
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

320,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

520 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

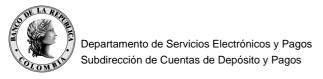
Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

521 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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	33,804,103,002.00
	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

522 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

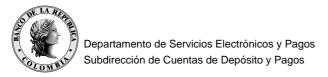
Total cargos

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 33,804,103,002.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

523 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

524 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

525 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

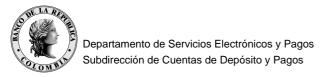
ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación

10,453,283,547.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

526 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

527 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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	
	Valui Givir	0.00
tal cargos		2,762,510,875.00
BONOS		
enta	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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

528 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

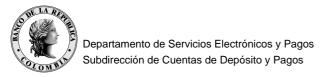
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 2,762,510,875.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

529 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 Página 530 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:33:08 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534139

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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

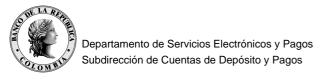
NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación

13,304,420,678.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

531 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:51 Hora

02/11/2023 19:33:08 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534141

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación 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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

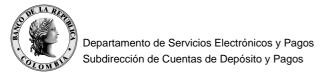
Valor operación 0.00 Valor IVA 0.00 Valor GMF 0.00 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 13,304,420,678.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

532 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

555 533 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:33:10 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534145

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

534 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

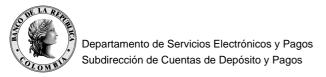
COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

138,390,117,367.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

535 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

536 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

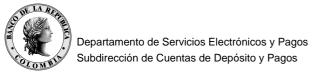
CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,743,376,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,743,376,907.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

Valor operación

111,743,376,907.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

537 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema 09:22:51 Hora

02/11/2023 19:33:11 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534153

Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

1 BTA Sucursal aprobación 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 0.00

Total cargos

ABONOS Portafolio crédito Cuenta Nombre cuenta

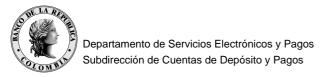
COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

111,743,376,907.00



Ref. reporte Fecha proceso Página REP_204_03/11/2023

03/11/2023

538 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

539 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

540 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Nombre

Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO -

DEPÓSITOS REMUNERADOS

0 DEFAULT

Valor operación

370,000,000,000.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

541 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

542 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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



Página

REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

543 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

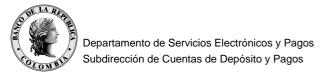
Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 370,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

544 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

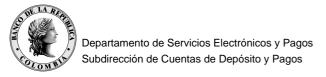
Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

545 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:33:15 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534169

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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	264 427 400 225 00	
		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	0 PORTAFOLIO DEFAULT	

NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

Valor operación

261,437,198,325.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

546 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

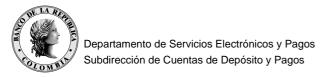
Total cargos
ABONOS

Cuenta Nombre cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 261,437,198,325.00



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

547 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

548 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

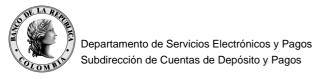
Nombre tercero destino

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
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00
BONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

549 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	-	

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

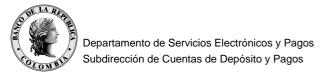
 0.00
 0.00

ABONOS
Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 100,000,000,000.00



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

550 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023 551 /

555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

uenta	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
tal cargos		50,000,000,000.00
SONOS		
enta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

MDA NAL

0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación



Página

REP_204_03/11/2023

03/11/2023

552 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

 0.00
 0.00

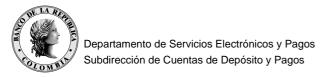
Total cargos
ABONOS

Cuenta Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 50,000,000,000.00



REP_204_03/11/2023

555

03/11/2023

553 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

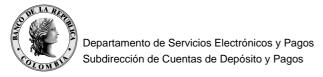
Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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



REP_204_03/11/2023

03/11/2023

554 555 /

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

03/11/2023 Fecha sistema Hora 09:22:51

02/11/2023 19:33:18 Fecha hora aprobación

Fecha valor 02/11/2023 Número operación 115534187

Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

1 BTA Sucursal aprobación 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



Página

REP_204_03/11/2023

so 03/11/2023

555 / 555

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683

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

Total cargos

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

 Valor operación
 0.00

 Valor IVA
 0.00

 Valor GMF
 0.00

 0.00
 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - 0 DEFAULT

DEPÓSITOS REMUNERADOS

Valor operación 5,000,000,000.00