REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100374722
Transacción 11188 APR. CONSTITUC GARANTIAS CAMARA DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS PARA OPERARA A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE DIVISAS MEMO SUB TESORERIA 3-2019-002940
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:14:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408421
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	18,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,357,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,357,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:15:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408426
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	54,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:16:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408429
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	197,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,000.00

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	197,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:17:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408430
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	699,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		699,659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	699,659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:19:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408441
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	393,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,697,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:20:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408442
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,421,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,421,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:21:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408443
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	23,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:22:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100408445
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	104,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	104,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación	03/04/2019 08:23:35
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100408450
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20190403
Concepto operación	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 28.03.2019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	23,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416929
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000046880352700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	53,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416931
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000000005471700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	6.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416933
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009187497048400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,473,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416935
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001527242376300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,741,056.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416937
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0028000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416939
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020900000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	23,826,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416941
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416943
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0013100000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,934,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416945
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416947
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416949
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416951
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416953
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:12

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416955
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0028000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416957
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0019500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	22,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416959
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416961
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416963
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416965
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416967
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416969
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	114,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416971
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	114,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:01:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100416973
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000050939987300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	58,072.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417003
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43333
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 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	468,856,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,856,971.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417005
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43333
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43333
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 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	468,856,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,856,971.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417009
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43334
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 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	54,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417011
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43334
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43334
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 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	54,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417015
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43335
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 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	91,885,444,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,885,444,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417017
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43335
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43335
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 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	91,885,444,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,885,444,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417021
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43336
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 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	15,274,164,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,274,164,819.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417023
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43336
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43336
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 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	15,274,164,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,274,164,819.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417027
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43337
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 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	280,031,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,031,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417029
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43337
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,031,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:13

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43337
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 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	280,031,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,031,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,031,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417033
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43338
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 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	209,023,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,023,826,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417035
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43338
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,023,826,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43338
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 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	209,023,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,023,826,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,023,826,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417039
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43339
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 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	150,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,017,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417041
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43339
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,017,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43339
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 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	150,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,017,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,017,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417045
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43340
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 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	131,014,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,014,934,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación	02/04/2019 21:03:26
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100417047
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43340
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,014,934,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43340
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 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	131,014,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,014,934,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,014,934,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417051
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43341
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 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	50,005,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,005,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417053
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43341
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,005,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43341
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,005,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,005,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,005,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417057
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43342
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 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	20,002,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,002,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417059
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43342
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,002,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43342
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 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	20,002,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,002,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,002,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417063
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43343
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 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	10,001,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,001,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417065
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43343
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,001,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43343
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,001,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,001,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,001,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417069
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43344
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 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	5,000,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417071
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43344
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43344
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 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	5,000,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417075
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43345
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 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	2,000,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417077
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43345
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:14

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43345
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,228,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417081
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43346
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 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	280,031,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,031,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417087
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43347
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 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	195,022,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,022,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417093
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43348
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 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	50,005,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,005,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417099
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43349
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 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	20,002,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,002,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417105
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43350
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 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	10,001,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,001,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417111
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43351
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 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	5,000,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417117
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43352
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 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	2,000,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,228,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417123
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43353
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 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	1,000,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,114,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417129
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43354
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 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	1,000,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,114,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 02/04/2019 21:03:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417135
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43355
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 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	509,457,945.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		509,457,945.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:22:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417739
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28-03-2019

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	365,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:24:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417740
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28-03-2019

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	1,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:26:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417741
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28-03-2019

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	84,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:27:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417742
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación RETENCION EN RENTA Fecha de Recaudo 28-03-2019

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	4,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,773,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,773,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:14:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2019

Nombre 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	18,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,357,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,357,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:15:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2019

Nombre 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	54,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:16:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.03.2019

Nombre 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	197,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:17:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2019

Nombre 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	699,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		699,659,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	699,659,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:19:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,697,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:20:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,421,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,421,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:21:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:15

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:22:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	104,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:22:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28-03-2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:23:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 28.03.2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:24:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 28-03-2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:58:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Recuperaciones

Concepto operación Recuperaciones Reconocimientos fallos - AIS LEC 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	9,878,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,878,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,878,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:26:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28-03-2019

Nombre 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	84,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:27:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/04/2019
Concepto operación RETENCION EN RENTA Fecha de Recaudo 28-03-2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,773,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,773,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:43:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417876
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 75 RIOHACHA
Referencia 1
Concepto operación CC 79295073 ANGEL H.AGUILAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:43:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 75 RIOHACHA
Referencia 1
Concepto operación CC 79295073 ANGEL H.AGUILAR

Nombre 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	4,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:28:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417900
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	34,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:30:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417901
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	226,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:31:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417904
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	494,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:47
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417906
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		482,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417907
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	36,778,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,778,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,778,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:36:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417908
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,277,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,277,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,277,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417909
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,934,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:38:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417910
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	66,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,342,000.00

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	66,342,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 08:58:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Recuperaciones

Concepto operación Recuperaciones Reconocimientos fallos - AIS LEC 2016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,878,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,878,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,878,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417915
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP02
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,568,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,568,192,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,568,192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417930
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1A
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	384,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,586,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,586,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:08:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRASLADO PCD FUERZA AEREA DE COL COMBATE # 4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	281,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:34:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417953
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1B
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,329,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,329,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,329,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:16

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:39:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100417996
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1C
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	689,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación	03/04/2019 09:40:33
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100418009
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	03042019IMP03
Concepto operación	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	38,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	38,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:41:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418053
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP06

Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	89,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	89,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:08:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRASLADO PCD FUERZA AEREA DE COL COMBATE # 4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	281,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418059
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:43:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418061
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000.00

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	220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:44:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418065
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418081
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP08
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcarvaca01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	31,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	31,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418084
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		859,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418085
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,238,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,238,264,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,238,264,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:34:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418086
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,265,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,265,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,265,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418089
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,245,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,245,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,245,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:36:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418092
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,408,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,408,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418093
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:39:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418095
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	308,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:40:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418096
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:40:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418098
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,569,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,569,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418099
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,456,000.00

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	14,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación	03/04/2019 09:43:22
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100418100
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20190328
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	583,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,468,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	583,468,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190118

Concepto operación TRASLADO PCD MINTRASPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,835,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,835,800.00

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	312,835,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:04:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación AIR EUROPA LINEAS AEREAS NIT 830.111.124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	99,435,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,435,600.00

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	99,435,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:28:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:30:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:31:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:17

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:47
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		482,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre 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	859,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		859,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:32:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP02
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,568,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,568,192,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,568,192,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,778,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,778,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,778,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre 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	5,238,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,238,264,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,238,264,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:33:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1A
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre 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	384,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,586,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,586,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418188
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

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	183,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,060.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	183,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:34:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 2019-03-28

Nombre 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	1,265,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,265,323,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,265,323,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:34:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1B
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,329,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,329,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,329,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418207
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	143,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	143,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	143,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418211
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20190327
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	106,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,084,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	106,084,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	106,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,084,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,084,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418215
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418219
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	148,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,151,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	148,151,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	148,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,151,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,151,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418223
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,098,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,098,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,098,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,098,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418227
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,658,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,658,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,658,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre 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	7,658,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,658,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,658,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418231
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,324,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,324,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,324,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre 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	3,324,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,324,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,324,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418235
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	60,845,769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,845,769,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,845,769,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:18

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,845,769,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,845,769,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,845,769,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418239
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,858,919,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,858,919,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,858,919,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,858,919,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,858,919,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,858,919,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418243
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	893,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre 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	893,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418247
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	135,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre 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	135,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418251
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,416,000.00

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	14,416,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017

Concepto operación RECAUDO DE 20190327

Nombre 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	14,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,416,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,416,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418263
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación PORTAFOLIO138 CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE MARZO DE 2019 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,661,830.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,661,830.61

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	40,661,830.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022

Concepto operación PORTAFOLIO138 CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS NACION BID CTA AHORRO MES DE MARZO DE 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	40,661,830.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,661,830.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,661,830.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:35:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,245,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,245,915,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,245,915,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:36:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,277,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,277,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,277,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:36:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre 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	2,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,408,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,408,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:37:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA DEPTO DE GUAINIA EN BANAGRARIO SUC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	183,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,060.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:41:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418306
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28032019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,101,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,101,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,101,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:38:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 28032019

Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,342,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,342,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418324
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28032019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	147,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,079,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,079,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:39:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	308,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:44:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418345
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28032019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,143,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:19

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:39:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1C
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE FUENTE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre 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	689,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,776,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,776,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:40:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:47
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418356
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2803019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación	03/04/2019 09:40:33
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100418364
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	03042019IMP03
Concepto operación	100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	38,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:40:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,569,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,569,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:41:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP06
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	89,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:41:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28032019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,101,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,101,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,101,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre 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	14,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,456,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,456,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:42:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28032019

Nombre 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	147,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,079,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,079,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:43:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190328

Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 2019-03-28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	583,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,468,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	583,468,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:43:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre 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	220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:43:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418400
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43202
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,117,103,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:43:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43202
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 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	11,117,103,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,117,103,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,117,103,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:44:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28032019

Nombre 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	42,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,143,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:44:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP1R
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418411
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,000.00

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	667,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019IMP08
Concepto operación 100 TRASLADO IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28-03-2019 BDB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	31,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,289,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,289,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190118
Concepto operación TRASLADO PCD MINTRASPORTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	312,835,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,835,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,835,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:28:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418421
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,056,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,056,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:45:47
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03042019
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 2803019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,846,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,846,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:27:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418427
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:20

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:24:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418431
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,371,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,371,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:25:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418434
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:22:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418437
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:30:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418440
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:51:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418442
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2
Concepto operación CC 71594426 LUIS CORREA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	607,571.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:51:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2
Concepto operación CC 71594426 LUIS CORREA

Nombre 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	607,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,571.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607,571.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:52:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418450
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1
Concepto operación CC 35505721 LUZ RIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:52:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1

Concepto operación CC 35505721 LUZ RIOS

Nombre 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	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:53:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418454
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	2,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:53:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3

Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	2,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,928.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,928.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:53:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418466
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	2,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:53:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	2,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:10:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418469
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	320,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418475
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5
Concepto operación CC 1032437570 ANDRES RAMIREZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	51,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5
Concepto operación CC 1032437570 ANDRES RAMIREZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	51,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,708.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418480
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43214
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,809,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43214
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,809,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,809,299.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,809,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418490
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43215
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,724,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:21

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43215
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 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	1,069,724,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,724,257.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,724,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 09:54:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418500
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 6
Concepto operación NI 899999403 INST NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	18,215,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418502
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,897,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,897,473,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897,473,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:12:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418506
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCIONES
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,524,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,524,953,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,524,953,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:12:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418511
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENC - VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,048,000.00

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	1,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:13:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418520
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,865,868,771.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,868,771.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,868,771.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:15:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418521
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV. MOV. FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418524
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20190403
Concepto operación 445-20190403 REC IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	374,936,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,936,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,936,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:16:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418528
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,988,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:37:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418529
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20190403
Concepto operación 442-20190403 REC IMPTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,205,961,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,961,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,961,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:16:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418534
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA CREE
Concepto operación PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,472,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:38:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418536
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20190403

Concepto operación 441-20190403 REC IMPTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	35,815,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,815,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,815,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:17:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418537
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	62,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418540
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20190403
Concepto operación 443-20190403 REC IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:40:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418542
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20190403

Concepto operación 124-20190403 REC IMPTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	354,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación	03/04/2019 10:18:22
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100418543
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP. COMPLEMEN.
Concepto operación	PAGO IMPUESTO IMP. COMPLEMEN. NORMAL TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 28/03/2019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dgonzaqu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:02:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418572
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación NI 899999403 INST NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	38,032.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:02:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418577
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8
Concepto operación NI 899999403 INST NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	1,239,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:42:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418599
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20190403

Concepto operación 456-20190403 REC IMPTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	24,129,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	24,129,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:43:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418621
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20190403
Concepto operación 458-20190403 REC IMPTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,576,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,576,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,576,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:44:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418632
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20190403

Concepto operación 459-20190403 REC IMPTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,935,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,935,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,935,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:46:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418638
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20190403
Concepto operación 438-20190403 REC IMPTO RETENCION SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

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	21,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:19:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418678
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,425,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:22

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:20:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418682
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	77,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418689
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	759,202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		759,202,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	759,202,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:24:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418692
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	347,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:25:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418696
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,048,000.00

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	5,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:09:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418698
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 9
Concepto operación NI 800156044 CIA DE PUERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	3,467,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:10:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418701
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 10
Concepto operación NI 800156044 CIA DE PUERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	5,245,099.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:26:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418703
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:10:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre 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	320,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:26:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418807
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	44,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,593,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	44,593,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418835
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación NI 800156044 CIA DE PUERTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	6,827,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,897,473,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897,473,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418840
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,624,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	14,624,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418842
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación CC 79827636 JARLIS GONZALEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12

Concepto operación CC 79827636 JARLIS GONZALEZ

Nombre 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418860
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 1
Concepto operación CC 79152091 LEONCIO HERNANDEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	50,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:11:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 1

Concepto operación CC 79152091 LEONCIO HERNANDEZ

Nombre 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418867
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:12:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCIONES
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre 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	1,524,953,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,524,953,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,524,953,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación	03/04/2019 10:30:57
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100418870
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20190403
Concepto operación	IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	22,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:12:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENC - VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre 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	1,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:13:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,868,771.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,868,771.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,868,771.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:15:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV. MOV. FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO GRAV. MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:16:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100418909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,988,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:23

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:16:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA CREE
Concepto operación PAGO IMPUESTO RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:17:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RIQUEZA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:18:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. COMPLEMEN.
Concepto operación PAGO IMPUESTO IMP. COMPLEMEN. NORMAL TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 28/03/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:19:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:20:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,642,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,642,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	759,202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		759,202,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	759,202,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419111
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20190403
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	12,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419115
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20190403
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,081,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,549,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,081,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre 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	2,081,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,549,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,081,549,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419119
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20190403
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,520,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,520,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,520,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre 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	1,520,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,520,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,520,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419123
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	261,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,592,000.00

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	261,592,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 28 MARZO 2019

Nombre 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	261,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,592,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,592,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419127
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	73,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	73,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	73,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419131
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20190403
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,673,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,673,931,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,673,931,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20190403

Concepto operación PAGO ADUANAS REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,673,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,673,931,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,673,931,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419135
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20190403
Concepto operación PAGO GMF REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL	
	Valor operación		231,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20190403

Concepto operación PAGO GMF REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación	03/04/2019 10:21:38
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100419139
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17-20190403
Concepto operación	PAGO IMPTOS CONUSMO DE BIENES INMUEBLES REC 28 MARZO 2019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	58,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:21:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17-20190403

Concepto operación PAGO IMPTOS CONUSMO DE BIENES INMUEBLES REC 28 MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:22:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:24

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:24:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:24:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO RETENCION EN LA FUENTE 20190328

Nombre 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	85,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,371,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,371,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:25:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:25:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419205
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,368,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,368,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:26:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419209
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:37:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419211
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,930,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,930,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,930,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:26:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	44,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,593,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,593,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:27:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 20190328

Nombre 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	239,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:46:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419262
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:38:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419265
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:28:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO DE RENTA 20190328

Nombre 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	18,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,056,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,056,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419280
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	166,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419284
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	88,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación	03/04/2019 10:32:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100419287
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-80663
Concepto operación	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 RES N 14 VIGENCIAS EXPIRADAS SR EDUARDO NO
Nombre tercero origen	REGISTRADURIA NACIONAL DE ESTADO
Cuenta tercero origen	8999990404
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		3,630,444.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,630,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL	
	Valor operación		3,630,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	14,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,624,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,624,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:40:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419321
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,000.00

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	237,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE IVA 20190328

Nombre 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	667,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:24:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419335
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-8738
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO RECURSOS A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:29:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS 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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:30:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20190328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:30:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20190403

Concepto operación IMPUESTOS 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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:25

Fecha hora aprobación	03/04/2019 10:32:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100419358
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-80663
Concepto operación	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 RES N 14 VIGENCIAS EXPIRADAS SR EDUARDO NO
Nombre tercero origen	REGISTRADURIA NACIONAL DE ESTADO
Cuenta tercero origen	8999990404
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	3,630,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,630,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,630,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:45:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419362
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290050848
Concepto operación PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM NIT 899999162

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	400,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:34:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419394
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683190403

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	161,012,463,616.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,012,463,616.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419418
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004

Concepto operación Excento GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,879,977,698.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,879,977,698.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	6,879,977,698.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:35:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004

Concepto operación Excento GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	6,879,977,698.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,879,977,698.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,879,977,698.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,368,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,368,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20190403

Concepto operación 445-20190403 REC IMPTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,936,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,936,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,936,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:36:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS

Nombre 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	196,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:37:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20190403

Concepto operación 442-20190403 REC IMPTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,961,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,961,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,961,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:37:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

Nombre 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	60,930,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,930,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,930,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:38:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:38:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20190403

Concepto operación 441-20190403 REC IMPTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,815,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,815,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,815,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20190403

Concepto operación 443-20190403 REC IMPTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:39:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	88,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:40:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

Nombre 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	237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:40:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20190403

Concepto operación 124-20190403 REC IMPTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:42:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20190403

Concepto operación 456-20190403 REC IMPTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	24,129,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:43:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20190403

Concepto operación 458-20190403 REC IMPTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,576,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,576,513.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,576,513.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:44:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459-20190403

Concepto operación 459-20190403 REC IMPTO A LA RIQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,935,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,935,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,935,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:45:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290050848
Concepto operación PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM NIT 899999162

Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:46:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:26

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:46:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20190403

Concepto operación 438-20190403 REC IMPTO RETENCION SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 040000093
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE ANDALUCIA NIT 891900443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	250,822,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,822,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	250,822,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:49:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419502
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 75 RIOHACHA
Referencia 2
Concepto operación CC 10302188 HERNANDO LOPEZ CARDONA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	13,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:49:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 75 RIOHACHA
Referencia 2
Concepto operación CC 10302188 HERNANDO LOPEZ CARDONA

Nombre 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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	13,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 040000093
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE ANDALUCIA NIT 891900443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó bmoyanho01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	101,022,980.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,022,980.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	101,022,980.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:52:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 364-168278
Concepto operación TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN NIT 8001310494 CENAC REGIONAL TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,942,458,777.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,942,458,777.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,942,458,777.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:52:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 364-168278
Concepto operación TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN NIT 8001310494 CENAC REGIONAL TOLEMAIDA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,942,458,777.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,942,458,777.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,942,458,777.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:01:21
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100419587
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-87356
Concepto operación	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 18
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ssuarero01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	178,985,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,985,600.00

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	178,985,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:59:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419596
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 10 ARMENIA
Referencia 1
Concepto operación CC 93380908 HERNAN MONROY INVACHI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,616,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 10:59:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 10 ARMENIA
Referencia 1

Concepto operación CC 93380908 HERNAN MONROY INVACHI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,616,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,616,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:02:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - RENDIMIENTOS FONDOS DAPRE TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

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	1,217.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,217.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:01:21
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100419606
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-87356
Concepto operación	DTN MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT 899.999.055.4 CONVENIO MIN TRANSPORTE 20153280186191 CORRESP DIA 18
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	178,985,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,985,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,985,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:02:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - RENDIMIENTOS FONDOS DAPRE TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019

Nombre 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	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,217.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,217.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:04:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación AIR EUROPA LINEAS AEREAS NIT 830.111.124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,435,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,435,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,435,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:11:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419670
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE SA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	331,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	331,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:06:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419673
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 10 ARMENIA
Referencia 1
Concepto operación NI 890001639 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	342,607.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:15:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419741
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	6,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:07:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419744
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 2
Concepto operación NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	6,263,807.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:07:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 2
Concepto operación NI 822005054 ASOCIACION CATUMARE

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	6,263,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,263,807.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,263,807.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:09:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419752
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 3
Concepto operación NI 90005594 ESE GRANADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	139,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:09:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 3
Concepto operación NI 90005594 ESE GRANADA

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:19:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE ASP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,709,962.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,709,962.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	7,709,962.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:17:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	96,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,389.00

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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	96,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:16:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419792
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 73 QUIBDO
Referencia 3
Concepto operación CC 1077420798 ANDERSON CORDOBA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	395,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:27

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:16:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 73 QUIBDO
Referencia 3
Concepto operación CC 1077420798 ANDERSON CORDOBA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	395,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:18:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419814
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3
Concepto operación NI 860071250 BMC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	98,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:19:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419819
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1
Concepto operación CC 1026560541 MONICA PEINADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:19:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1

Concepto operación CC 1026560541 MONICA PEINADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:20:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419851
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación CC 18618738 JOHNNY GRISALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:20:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación CC 18618738 JOHNNY GRISALES

Nombre 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	385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:20:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419863
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 1
Concepto operación NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	8,282.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:20:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 1
Concepto operación NI 800081913 AUPHCB NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	8,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,282.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,282.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:22:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419875
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 2
Concepto operación CC 98380504 ANDRES FERNANDO ENRIQUEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	114,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:22:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 2
Concepto operación CC 98380504 ANDRES FERNANDO ENRIQUEZ

Nombre 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	114,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:24:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100419907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-8738
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO RECURSOS A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:30:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420020
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1
Concepto operación CC 19280649 ALVARO CACERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	476,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:30:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1

Concepto operación CC 19280649 ALVARO CACERES

Nombre 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	476,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420040
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación CC 79783751 GERMAN QUINTERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	49,235.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación CC 79783751 GERMAN QUINTERO

Nombre 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	49,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,235.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,235.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 040000093
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE ANDALUCIA NIT 891900443

Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	101,022,980.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,022,980.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,022,980.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420054
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación CC 41319561 FORA WILCHES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00
Total cargos 0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Valor operación 220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:31:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13

Concepto operación CC 41319561 FORA WILCHES

Nombre 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420072
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 1
Concepto operación NI 900467930 NUTRIMOS DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 1

Concepto operación NI 900467930 NUTRIMOS 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420076
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación CC 79958659 JUAN MACIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	180,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación CC 79958659 JUAN MACIAS

Nombre 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	180,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:32:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 040000093
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE ANDALUCIA NIT 891900443

Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	250,822,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,822,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,822,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420086
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11
Concepto operación CC 51692651 NUBIA PLAZAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,605.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:28

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11

Concepto operación CC 51692651 NUBIA PLAZAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,605.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,605.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420094
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 2
Concepto operación NI 900467930 NUTRIMOS DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 2
Concepto operación NI 900467930 NUTRIMOS 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420102
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 10
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	9,442.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:33:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 10
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLIOS

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	9,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,442.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,442.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420112
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 9
Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	11,216.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 9

Concepto operación NI 800155653 ASOC CARLITOS

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	11,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,216.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,216.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420120
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 3
Concepto operación CC 93397427 OSCAR ANDRES OVIEDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	260,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 47 IBAGUE
Referencia 3
Concepto operación CC 93397427 OSCAR ANDRES OVIEDO

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420124
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8
Concepto operación CC 5557700 EDUARDO MENDEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:34:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8
Concepto operación CC 5557700 EDUARDO MENDEZ

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:35:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420168
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación CC 52695392 YENI ALVARADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:35:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación CC 52695392 YENI ALVARADO

Nombre 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:35:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420178
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación CC 1020750114 RICARDO OCHOA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	283 CORTE CONSTITUCIONAL
	Valor operación	1,169,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:35:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15

Concepto operación CC 1020750114 RICARDO OCHOA

Nombre 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	283 CORTE CONSTITUCIONAL
	Valor operación	1,169,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420230
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,212,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,212,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	456 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
	Valor operación	15,212,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900517646-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISI // Para: Mismo Cliente

Nombre 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	456 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION
	Valor operación	15,212,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,212,916,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,212,916,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO266 PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUXCEDENTES NACION MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,192,685.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,192,685.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3,192,685.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO266 PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUXCEDENTES NACION MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3,192,685.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,192,685.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,192,685.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación PORTAFOLIO266 MCS CUENTA SEBRA 61011094 PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID MARZO 2019 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,608,306.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,608,306.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1,608,306.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación PORTAFOLIO266 MCS CUENTA SEBRA 61011094 PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID MARZO 2019 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1,608,306.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,608,306.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,608,306.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación PORTAFOLIO266 PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID AMBIENTAL MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,858.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,858.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	11,858.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación PORTAFOLIO266 PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION BID AMBIENTAL MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	11,858.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,858.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,858.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420328
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43197
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,876,533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:29

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43197
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 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	1,605,876,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,876,533.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,876,533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420339
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43195
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,327,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43195
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 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	628,327,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,327,971.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,327,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420347
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43194
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,414,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:37:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43194
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 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	1,258,414,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,414,822.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,414,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:40:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420395
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación NI 811020344 HELISTAR ASA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:40:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420402
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación NI 800093816 RAMA JUDICIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	282 CONSEJO DE ESTADO
	Valor operación	1,632,317.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:41:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420538
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación NI 901219246 CONSORCIO GYP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,006.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:21:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MEDICINA LEGAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	27,606,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,606,291.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCAS FORENCES
	Valor operación	27,606,291.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:47:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420681
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 6
Concepto operación CC 1032371786 EDNA MEJIA V.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	163,907.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:47:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 6
Concepto operación CC 1032371786 EDNA MEJIA V.

Nombre 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	163,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,907.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,907.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación	03/04/2019 12:09:58
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420685
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD FUERZA AEREA colombiana reintegro gastos de funcionamiento-nomina de soldados del comando aereo de transporte militar
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529,994.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,994.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	529,994.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación	03/04/2019 12:38:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420686
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEPARRA
Concepto operación	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REF. Nº 51296202 - 3181520 FIDEICOMISO CONSORCIOS PARADEROS MONTERIA 2018
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yballeco05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,839.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,839.05

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	1,215,839.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:48:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420692
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43203
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,172,540,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:48:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43203
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43203 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,172,540,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,172,540,151.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,172,540,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:48:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420698
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44169
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,626,187,724.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:48:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44169
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,626,187,724.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,626,187,724.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,626,187,724.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:53:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94034
Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	49,048,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,048,186.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	49,048,186.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420711
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44174
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44174

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,999,659,519.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44174
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44174

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,999,659,519.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,999,659,519.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,999,659,519.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420718
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44176
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,258,071,375.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44176
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,258,071,375.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,258,071,375.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,258,071,375.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420727
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44177
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:30

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:49:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44177
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,439,679.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420760
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44179
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44179
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,665,758,718.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420779
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43530
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43530 Nro. Operacion que debita: 83523 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,030,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,030,028,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,030,028,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420791
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43526
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43526 Nro. Operacion que debita: 83519 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,150,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420797
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43528
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43528 Nro. Operacion que debita: 83521 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,150,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420798
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43527
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43527 Nro. Operacion que debita: 83520 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,150,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420799
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43411
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43411 Nro. Operacion que debita: 83404 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,150,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420800
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43410
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43410 Nro. Operacion que debita: 83403 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,150,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420809
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43570
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43570 Nro. Operacion que debita: 83562 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,640,695,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,640,695,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,640,695,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100420820
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43217
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,446,720,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420871
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43700
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43700 Nro. Operacion que debita: 83692 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	5,150,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100420947
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43529
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43529 Nro. Operacion que debita: 83522 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,150,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421039
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43409
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43409 Nro. Operacion que debita: 83402 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,150,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,150,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,150,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421041
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43965
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,153,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,153,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,153,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421052
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43678
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43678 Nro. Operacion que debita: 83670 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,075,352,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,075,352,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421065
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43216
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,061,029,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421071
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43258
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,559,180,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421088
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44118
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84109 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,449,664,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,449,664,178.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421090
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43061
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83061 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,255,853,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,255,853,139.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421092
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44117
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84108 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,174,496,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,174,496,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421094
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43111
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83111 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,246,990,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,246,990,878.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421096
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44119
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84110 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:31

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421118
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43042
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43042 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,205,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421120
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43196
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,130,702,108.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421122
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43015
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,899,291,413.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421164
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43699
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83691 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA	
	Valor operación		5,150,140,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,150,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		5,150,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421173
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43677
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43677 Nro. Operacion que debita: 83669 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,075,352,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,075,352,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421174
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43676
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43676 Nro. Operacion que debita: 83668 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,075,352,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,075,352,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421179
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43736
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43736 Nro. Operacion que debita: 83727 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,642,200,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,642,200,688.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,642,200,688.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421258
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43062
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,392,841,392.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421271
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44102
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,149,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,149,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,149,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421272
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44101
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,149,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,149,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,149,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421278
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43857
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,152,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,152,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,152,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421324
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43446
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43446 Nro. Operacion que debita: 83439 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	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,640,061,579.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,640,061,579.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,640,061,579.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación	03/04/2019 11:50:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421326
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43447
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43447 Nro. Operacion que debita: 83440 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	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,520,504,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,520,504,645.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,520,504,645.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:50:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,120,003,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,120,003,926.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,120,003,926.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:53:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94034
Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

Nombre 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	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	49,048,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,048,186.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,048,186.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:54:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421374
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44187
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:54:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44187
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:55:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421386
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44189
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,666,099,199.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:55:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44189
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,666,099,199.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,666,099,199.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,666,099,199.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:55:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421394
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44190
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247,905,053.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:55:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44190
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247,905,053.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247,905,053.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247,905,053.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:56:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421426
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44194
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:56:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44194
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44194

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:56:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421439
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44195
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:32

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:56:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44195
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:57:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421462
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44196
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 11:57:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44196
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,439,679.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:04:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421517
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 5
Concepto operación CC 66822718 BLANCA APOLA OSORIO O.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:04:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 5
Concepto operación CC 66822718 BLANCA APOLA OSORIO O.

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:05:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421561
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 3
Concepto operación CC 40389854 CLAUDIA MARIA MARTINEZ ABELLANEDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	123,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:05:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 3
Concepto operación CC 40389854 CLAUDIA MARIA MARTINEZ ABELLANEDA

Nombre 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	123,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:06:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421601
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 4
Concepto operación CC 94410241 GEOVANNY POTES JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	81,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:06:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 4
Concepto operación CC 94410241 GEOVANNY POTES 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	81,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,954.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación	03/04/2019 12:09:58
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100421666
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD FUERZA AEREA colombiana reintegro gastos de funcionamiento-nomina de soldados del comando aereo de transporte militar
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	529,994.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,994.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529,994.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:11:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE SA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Nombre 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	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	331,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:35:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421733
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EJERCITO NACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	31,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:15:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA

Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:17:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Nombre 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	96,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,389.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,389.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:19:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON DE ASP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	7,709,962.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,709,962.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,709,962.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:42:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421800
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación AEROLINEAS ARGENTINAS NIT 8600201749

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó novallgu01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	22,720,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,720,500.00

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	22,720,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:00:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421804
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación AIR CANADA NIT 8301414127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	49,361,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,361,400.00

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	49,361,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:01:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421809
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación AIR CANADA NIT 8301414127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,782,000.00

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	1,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:21:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MEDICINA LEGAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL

Nombre 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	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	27,606,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,606,291.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,606,291.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:23:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación PORTAFOLIO266 FRL. PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó caguilve01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,954.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,954.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	2,954.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:23:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación PORTAFOLIO266 FRL. PAGO DE RENDIMIENTOS AHORROS NACION MARZO 2019 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	2,954.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,954.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,954.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:31:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421970
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 1
Concepto operación NI 860040201 VOPAK COLOMBIA SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	1,234,873.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:31:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 1

Concepto operación NI 860040201 VOPAK COLOMBIA SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	1,234,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,234,873.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,234,873.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:33

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:38:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100421999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA MINDEFENSA EN BANAGRARIO SUC CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

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	893,528.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,528.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	893,528.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:59:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación JET BLUE AIRWAYS NIT 9002543998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	82,150,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,150,200.00

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	82,150,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:38:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA MINDEFENSA EN BANAGRARIO SUC CAN

Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	893,528.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,528.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,528.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación	03/04/2019 12:38:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100422044
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEPARRA
Concepto operación	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS REF. Nº 51296202 - 3181520 FIDEICOMISO CONSORCIOS PARADEROS MONTERIA 2018
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,215,839.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,839.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,839.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:40:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422060
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25
Concepto operación CC 1010191031 SINDY KATHERINE RUIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	51,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:40:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25
Concepto operación CC 1010191031 SINDY KATHERINE RUIZ

Nombre 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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	51,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,708.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,708.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:41:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422064
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24
Concepto operación NI 860002400 LA PREVISORA SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	433,681.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:41:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422067
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación NI 860007538 FEDERACAFE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	261,873.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:41:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422071
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación CC 80864179 HECTOR PRIETO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	148,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:41:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22

Concepto operación CC 80864179 HECTOR PRIETO

Nombre 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	148,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,265.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:42:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422077
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación CC 19347452 JULIO RODRIGUEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:42:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21

Concepto operación CC 19347452 JULIO RODRIGUEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:42:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422081
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación NI 800187645 FISCALIA G

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,061,617.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:43:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422087
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación CC 24660060 DORA MONTOYA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	50,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:43:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19

Concepto operación CC 24660060 DORA MONTOYA

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:43:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422092
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación NI 800220425 ASOC DE PADRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	10,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:43:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación NI 800220425 ASOC DE PADRES

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	10,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:51:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422129
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 7
Concepto operación CC 66717125 YORLADY VICTORIA ESCOBAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	386 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENC
	Valor operación	392,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:51:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia 7
Concepto operación CC 66717125 YORLADY VICTORIA ESCOBAR

Nombre 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	386 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	392,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,604.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:55:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422181
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43011
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:55:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43011
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:56:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422204
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44443
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,319,291,800.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:56:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44443
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,319,291,800.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,319,291,800.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,319,291,800.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:56:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422210
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44444
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,917,538,326.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:34

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:56:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44444

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,917,538,326.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,917,538,326.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,917,538,326.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:57:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422217
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44439
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,564,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:57:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44439
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 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	12,564,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,564,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,564,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 12:59:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación JET BLUE AIRWAYS NIT 9002543998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,150,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,150,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,150,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:00:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación AIR CANADA NIT 8301414127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,361,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,361,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,361,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:01:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422268
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44440
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44440 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,544,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:01:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44440
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44440 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	7,544,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,544,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,544,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:01:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación AIR CANADA NIT 8301414127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,782,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación	03/04/2019 13:03:00
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100422278
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-98660
Concepto operación	INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT 830.032.532.5 INGR RECAUDO CAJA ESPECIAL MARZO 2019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	758,183,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		758,183,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	758,183,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:03:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-98660
Concepto operación INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT 830.032.532.5 INGR RECAUDO CAJA ESPECIAL MARZO 2019

Nombre 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	758,183,209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		758,183,209.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	758,183,209.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:03:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422294
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación CC 74170294 JOHN GOMEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:03:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16

Concepto operación CC 74170294 JOHN GOMEZ

Nombre 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:04:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422303
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación NI 900498879 UAE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	27,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:04:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17

Concepto operación NI 900498879 UAE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	27,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,604.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:04:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422334
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683190403

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,495,728.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:04:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422344
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación NI 800144331 PORVENIR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	71,464,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:04:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422351
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19

Concepto operación NI 800144331 PORVENIR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,070,601.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:05:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422358
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20

Concepto operación NI 800144331 PORVENIR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	30,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:05:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422363
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21

Concepto operación NI 800144331 PORVENIR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,531,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:16:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422445
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación CC 4227567 JOSE BURGOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	50,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:16:00
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación CC 4227567 JOSE BURGOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	50,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:20:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422601
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 4
Concepto operación NI 822000365 ASOCIACION MCB PORVENIR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	450,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:20:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 4
Concepto operación NI 822000365 ASOCIACION MCB PORVENIR

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	450,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:21:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422622
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 5
Concepto operación NI 822000415 ASOCIACION HCB DELICIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	290,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:35

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:21:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 5
Concepto operación NI 822000415 ASOCIACION HCB DELICIAS

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	290,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:22:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422644
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 5
Concepto operación NI 890980855 H.S DE DIOS TÁMESIS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	373 COLPENSIONES
	Valor operación	942,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:22:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 5
Concepto operación NI 890980855 H.S DE DIOS TÁMESIS

Nombre 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	373 COLPENSIONES
	Valor operación	942,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		942,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	942,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:23:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422653
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 3
Concepto operación CC 63282912 CLARA ROCIO ALMIDO ORDONEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:23:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 3
Concepto operación CC 63282912 CLARA ROCIO ALMIDO ORDONEZ

Nombre 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:29:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422699
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 9
Concepto operación NI 890984180 HOGAR INFANTIL LA ALEGRIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	52,885.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:29:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 9

Concepto operación NI 890984180 HOGAR INFANTIL LA ALEGRIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	52,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,885.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,885.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:30:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422710
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 10
Concepto operación NI 800157046 HOGAR INFANTIL MIGUELITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	5,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:30:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 10
Concepto operación NI 800157046 HOGAR INFANTIL MIGUELITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	5,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:30:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001

Concepto operación PORTOFOLIO138 CTA SEBRA61011094 RENDIMIENTOS DE LACTA AHO Y FIE FUENTENACION MES DE MARZO DE2019 E.F. SETP SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,311.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,311.72

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	2,311.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación	03/04/2019 13:30:34
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100422717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	PORTOFOLIO138 CTA SEBRA61011094 RENDIMIENTOS DE LACTA AHO Y FIE FUENTENACION MES DE MARZO DE2019 E.F. SETP SANTA MARTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,311.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,311.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,311.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:32:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422747
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44812
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,999,319,039.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:32:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44812
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44812

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,999,319,039.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,999,319,039.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,999,319,039.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:33:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422755
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44197
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44197

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:33:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44197
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44197

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:34:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422772
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44813
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:34:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44813
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44813

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,439,679.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:35:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422778
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44814
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:35:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44814
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44814

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,665,758,718.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,665,758,718.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:42:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación AEROLINEAS ARGENTINAS NIT 8600201749

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,720,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,720,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,720,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:46:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422907
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44840
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:46:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44840
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44840

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:46:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422923
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44841
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,328,793,593.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:36

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:46:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44841
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,328,793,593.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,328,793,593.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,328,793,593.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:48:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422950
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43012
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:48:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43012
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,665,077,757.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:49:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422980
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43013
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,331,517,437.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:49:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43013
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,331,517,437.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,331,517,437.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,331,517,437.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:50:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422997
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43014
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:50:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100422999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43014
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,332,198,398.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:51:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423010
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43015
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 13:51:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 43015
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,496,076,751.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:00:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423187
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43124
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,141,009,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,141,009,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:00:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423189
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43124
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83124 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,141,009,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,141,009,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,141,009,830.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:42:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423196
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 FERROCARRRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,982,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,982,587.00

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	1,982,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:19:11
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423199
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE HACIENDA - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wsanchva01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,488,687.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,488,687.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,488,687.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:01:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423209
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43168
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,561,459,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,561,459,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:01:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423211
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43168
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83168 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,561,459,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,561,459,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,561,459,707.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:41:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE MI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,598,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,598,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:21:34
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423269
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	876 TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA ALCALDIA DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE HACIENDA - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wsanchva01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	62,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	62,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:08:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423326
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44857
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84746 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:08:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423328
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44857
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84746 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:10:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423397
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44858
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84747 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:10:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423399
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44858
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84747 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:15:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423493
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 3
Concepto operación CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:15:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 3
Concepto operación CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO

Nombre 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	1,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:16:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423512
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 4
Concepto operación CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO MONTES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:16:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 65 PASTO
Referencia 4
Concepto operación CC 1085264035 CARLOS RENE QUINTERO MONTES

Nombre 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	1,042,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,042,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:37

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:17:06
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423522
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43445
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43445 Nro. Operacion que debita: 83438 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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,638,556,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,638,556,279.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,638,556,279.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:17:06
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423524
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43445
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43445 Nro. Operacion que debita: 83438 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,638,556,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,638,556,279.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,638,556,279.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:18:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423598
Transacción 11189 APR. DEVOLUCION GARANTIAS-CAMARA DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000017
Concepto operación DEVOLUCION GARANTIAS CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fpatinmo30008

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:19:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE HACIENDA - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,488,687.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,488,687.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,488,687.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423773
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44379
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84344 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,153,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,153,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,153,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423774
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44378
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84343 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,153,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,153,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,153,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423775
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44530
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84483 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,153,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,153,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,153,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423790
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44559
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44559 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,139,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423871
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44533
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84486 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	5,154,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,154,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,154,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423872
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44532
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84485 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	5,154,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,154,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,154,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423873
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44531
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84484 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	5,154,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,154,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,154,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100423905
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44560
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44560 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,139,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100423996
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44261
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,152,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,152,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,152,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424055
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44930
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44930 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,545,042,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424098
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44394
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84359 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	556,082,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		556,082,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424100
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44328
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,071,093,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,071,093,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424102
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43072
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83072 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,506,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,506,964.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424104
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44329
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,060,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,060,056,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424106
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43224
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,767,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,767,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100424107
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44242
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84212 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,252,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,252,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	26,252,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:38

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100424108
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: 84213 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,252,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,252,325,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	26,252,325,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424110
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44300
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,442,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,442,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424112
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43155
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83155 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,422,099,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,422,099,663.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424114
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43154
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83154 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,422,099,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,422,099,663.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424116
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43153
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83153 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,435,101,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,435,101,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424176
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43123
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,849,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424242
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43019
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,885,952,728.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424244
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43024
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,366,397,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100424264
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: 84230 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,152,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,152,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,152,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:20:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100424289
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44262
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44262 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	45,343,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,343,232,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,343,232,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424309
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44554
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44554 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,761,255,855.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:20:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,317,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		720,317,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,317,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:21:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD SANTA MARTA ALCALDIA DE SANTA MARTA, SECRETARIA DE HACIENDA - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	62,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:24:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424358
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 1
Concepto operación NI 830510478 FUNPRODEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	5,165,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:24:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 1

Concepto operación NI 830510478 FUNPRODEL

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	5,165,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,165,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,165,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:27:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424431
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 2
Concepto operación NI 802022040 DIN-RENT.VIG.INY.OTROS.RN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	433,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:27:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 13 BARRANQUILLA
Referencia 2
Concepto operación NI 802022040 DIN-RENT.VIG.INY.OTROS.RN

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	433,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:27:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424435
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 6
Concepto operación CC 17413961 JAIR TELLEZ CARDENAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:27:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 6
Concepto operación CC 17413961 JAIR TELLEZ CARDENAS

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:28:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424498
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 7
Concepto operación NI 900903297 CORP.SINERGIA ALIANZA PROFESIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	163,721.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:28:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 87 VILLAVICENCIO
Referencia 7
Concepto operación NI 900903297 CORP.SINERGIA ALIANZA PROFESIONAL

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	163,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,721.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,721.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:29:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424505
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45036
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:29:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45036
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,439,679.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,439,679.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:29:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424513
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45039
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:39

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:29:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45039
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45039

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,332,198,398.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:30:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424530
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45040
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:30:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45040
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,265,622,526.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:30:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424563
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45041
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:30:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45041
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,265,622,526.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,265,622,526.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:31:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424590
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45043
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,287,935.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:31:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45043
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45043

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,287,935.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,287,935.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,287,935.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:31:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424610
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 2
Concepto operación NI 89999909 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	34,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:31:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 2
Concepto operación NI 89999909 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	34,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:32:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424615
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 3
Concepto operación CC 72208019 ILSON J. HINEZTROZA V.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:32:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 3
Concepto operación CC 72208019 ILSON J. HINEZTROZA V.

Nombre 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	1,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:32:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424622
Transacción 94012 CR CONSIGNACIÓN EN CHEQUE

Sucursal aprobación 16 BUCARAMANGA
Referencia 4
Concepto operación NI 890201573 CDMB

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	13,567,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:07:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN SOSTENIBLE DE SAN ANDRES- PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CORALINA, NIT 827.000.031-9 - INTERESES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó smontoba01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	91.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN AND
	Valor operación	91.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:35:45
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EJERCITO NACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	31,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:36:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424664
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44854
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84743 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,537,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,537,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:36:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424666
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44854
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84743 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,537,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,537,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,537,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:36:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424670
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44855
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84744 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,403,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,403,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:36:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424672
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44855
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84744 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,403,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,403,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,403,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:37:03
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424685
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45067
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación		0.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:37:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45067
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,219,839.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,219,839.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:37:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424694
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45068
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,332,879,359.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:37:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45068
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,332,879,359.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,332,879,359.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,332,879,359.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:06:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CORALINA, NIT 827.000.031-9 - INTERESES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smontoba01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN AND
	Valor operación	10,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:40:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424767
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44859
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84748 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:40

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:40:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424769
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44859
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84748 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,550,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,550,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:41:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE MI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MIRAFLORES

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,598,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:42:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	1,982,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,982,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,982,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:44:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424843
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44905
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44905 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,284,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:44:17
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44905
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44905 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	6,284,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,284,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,284,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:47:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

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	1,351,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,351,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	1,351,707.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:45:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424875
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44921
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84802 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,637,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,637,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:45:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424877
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44921
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84802 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,637,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,637,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,637,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:46:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424959
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,028,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,028,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:46:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424961
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43559
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83551 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,028,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,028,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,028,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:47:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424971
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43229
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,123,947,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,123,947,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:47:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424973
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43229
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,123,947,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,123,947,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,123,947,863.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:47:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100424986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	1,351,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,351,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,351,707.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,222,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,222,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	5,222,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS EN BANAGRARIO SUC 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	5,222,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,222,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,222,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:50:43
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100425099
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43675
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83667 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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,075,352,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:50:43
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100425101
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43675
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,075,352,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,075,352,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425120
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44326
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425122
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44326
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84294 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425130
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44302
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,230,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,230,114.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:56
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425132
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44302
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,230,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,230,114.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,230,114.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425136
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44301
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,384,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,384,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:50:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425138
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44301
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,384,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,384,344,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,384,344,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:41

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 - ESPECIES VENALES DEL 18 DE ENERO DE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rariasch01041

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	3,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,948,000.00

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	3,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:51:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425232
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45018
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84899 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,780,737,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,780,737,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:51:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425234
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45018
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84899 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,780,737,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,780,737,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,780,737,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:51:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425238
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45028
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84916 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:51:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425240
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45028
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84916 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:52:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100425378
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44241
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84211 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,001,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	21,001,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación	03/04/2019 14:52:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100425380
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44241
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84211 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,001,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425385
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43135
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,931,716,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,931,716,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425387
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43135
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,931,716,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,931,716,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,931,716,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 - ESPECIES VENALES DEL 18 DE ENERO DE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	3,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,948,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,948,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425426
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43193
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,368,134,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:52:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43193
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 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	14,368,134,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,368,134,299.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,368,134,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425459
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43185
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,523,351,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43185
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 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	7,523,351,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,523,351,161.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,523,351,161.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425467
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44809
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84703 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,450,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,450,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425469
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44809
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84703 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,450,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,450,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,450,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425477
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43253
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,084,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43253
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,084,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,639,084,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,639,084,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425488
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44918
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84799 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425490
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44918
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84799 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425500
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44922
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84803 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,912,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,912,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425502
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44922
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84803 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,912,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,912,935,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,912,935,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425506
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44920
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84801 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,001,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425508
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44920
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84801 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,001,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,001,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:42

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425512
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44915
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84796 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 14:53:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425515
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44915
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84796 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,591,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,591,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:03
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425577
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	397,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,497.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	397,497.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROMIGAS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIGAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,092,672,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,092,672,504.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,092,672,504.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:25:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425662
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROMIORIENTE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	284,997,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,997,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	284,997,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:06:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CORALINA, NIT 827.000.031-9 - INTERESES
Nombre 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	314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE
	Valor operación	10,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:07:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN SOSTENIBLE DE SAN ANDRES- PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CORALINA, NIT 827.000.031-9 - INTERESES
Nombre 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	314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE
	Valor operación	91.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación	03/04/2019 15:12:14
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100425933
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 03-04-2019
Concepto operación	DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE TRASLADO A LA CUENTA DE AHORROS 000-520627 A NOMBRE DE ECOPETROL NIT 899.999.068-1 EN EL BANCO DE BOGOTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,867,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,867,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	62,867,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:09:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425952
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44856
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84745 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,523,260,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,523,260,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:09:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100425955
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44856
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84745 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,523,260,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,523,260,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,523,260,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:10:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426003
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43186
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,639,641,067.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:10:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43186
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43186 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	15,639,641,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,639,641,067.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,639,641,067.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:46:47
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100426074
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS03-04-2019
Concepto operación	TRASLADO SEGUN MEMO SUB OPERACIONES EXP. 6715 Y SOLICITUD DE CONFORMIDAD CON CORREO FRANCUOSPINA@APC.GOV.CO CORRESPONDIEBRE A RECURSOS QUE NO SE DEBITARON DE FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO MESOAMÉRICA - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	235,408,622.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,408,622.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,408,622.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-113719
Concepto operación LICEOS DE EJERCITO NIT 800.130.640.3 TRASLADO RECURSOS EFECTIVO A CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	507,272,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,272,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	507,272,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:19:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426224
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43198
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:19:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43198
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 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	19,171,111,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,171,111,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:03
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO

Nombre 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	397,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,497.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,497.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426257
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44281
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426259
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44281
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84251 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426268
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43199
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:20:53
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43199
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 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	19,171,111,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,171,111,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426281
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44282
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426283
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44282
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84252 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:43

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-113719

Concepto operación LICEOS DE EJERCITO NIT 800.130.640.3 TRASLADO RECURSOS EFECTIVO A CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	507,272,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,272,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507,272,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426294
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43200
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:21:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43200
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 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	19,171,111,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,171,111,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426330
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44283
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426332
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44283
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84253 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROMIGAS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIGAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	1,092,672,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,092,672,504.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,092,672,504.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426340
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43204
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:22:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43204
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43204 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	19,171,111,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,171,111,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:25:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROMIORIENTE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	284,997,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,997,050.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,997,050.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:29:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426438
Transacción 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45044
Concepto operación CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45044

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,427,847,978.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:29:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45044
Concepto operación CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45044

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,427,847,978.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,427,847,978.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,427,847,978.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:29:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426442
Transacción 45208 CR INVERSIÓN FORZOSA TES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45044
Concepto operación CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45044

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995	0 DEFAULT
	Valor operación	75,149,893.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:29:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45044
Concepto operación CUMPLIMIENTO FORZOSA TES OPERACION 45044

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995	0 DEFAULT
	Valor operación	75,149,893.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,149,893.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,149,893.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426457
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43249
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 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

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,687,822,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426465
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43179
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,371,845,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426468
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44401
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44401 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,961,308,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426608
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43251
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43251 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,762,321,693.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426613
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43206
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43206 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426615
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43205
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43205 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,171,111,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426618
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 45135
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 85016 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,112,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,112,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426620
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44931
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84812 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,429,572,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,429,572,393.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426622
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44285
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84255 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426624
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44284
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,947,166,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,947,166,171.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:44

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:30:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,689,449,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,689,449,754.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,689,449,754.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:32:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426695
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45029
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84917 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,141,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,141,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:32:09
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426697
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45029
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84917 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,141,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,141,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,141,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:41:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426834
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aalonsmu05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,875,380.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,875,380.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	25,875,380.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:44:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426855
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aalonsmu05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,589,008.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,589,008.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	144,589,008.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:48:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426905
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aalonsmu05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,093,771.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,093,771.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,093,771.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:31:08
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100426919
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC11
Concepto operación	BAC11 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS PO LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA PQR 1194664
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,000.00

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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:44:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426921
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43225
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,568,839,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:44:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426923
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43225
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,568,839,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:51:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aalonsmu05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,869,949.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,869,949.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	96,869,949.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:45:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426934
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43212
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,556,800,077.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:45:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43212
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 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	5,556,800,077.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,556,800,077.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,556,800,077.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:45:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426946
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44327
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,561,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,561,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:45:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426949
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44327
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,561,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,561,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,561,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:46:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426988
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44860
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,752,385,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,752,385,118.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:46:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426990
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44860
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84749 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,752,385,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,752,385,118.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,752,385,118.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:52:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100426994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN SSF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aalonsmu05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	838,618.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		838,618.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	838,618.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:32:23
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100427007
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC12
Concepto operación	BAC12 CANCELACION DE SIETE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA QUE EL CONTIBUYENTE ADEUDA PQR 1194653
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,199,757.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,199,757.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,199,757.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:48:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427019
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44286
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84256 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,578,866,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,578,866,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:48:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427021
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44286
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84256 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,578,866,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,578,866,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,578,866,468.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:33:22
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100427038
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC13
Concepto operación	BAC13 CANCELAION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLAADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTO Y ADUANAS BUCARAMANGA PQR 1194671
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	426,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,808.00

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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:49:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427042
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45136
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45136

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,807,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:49:43
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45136

Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45136

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,807,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,807,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,807,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:45

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:02:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FUNDACION SAN J
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	79,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,664.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	79,664.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:51:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427076
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43226
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,568,839,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 15:51:52
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427078
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43226
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,568,839,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:06:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427082
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FUNDACION SAN J
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,365.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	9,365.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:02:33
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FUNDACION SAN J
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	79,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,664.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,664.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:05:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00013
Concepto operación DEVOLUCION GASTOS NO ELEGIBLES CONV1916 CONVENIO ICA 004 2018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:05:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00013
Concepto operación DEVOLUCION GASTOS NO ELEGIBLES CONV1916 CONVENIO ICA 004 2018

Nombre 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	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:06:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FUNDACION SAN J
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SAN JUAN BOSCO

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	9,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,365.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,365.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:29:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO AEREO D
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,246,591.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,591.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,246,591.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:10:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427654
Transacción 94003 CONSIGNACIONES EN EFECTIVO

Sucursal aprobación 28 CUCUTA
Referencia 4
Concepto operación NI 800164908 IGLESIA CENTRO CRISTIANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TES

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	11,697,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:10:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 28 CUCUTA
Referencia 4
Concepto operación NI 800164908 IGLESIA CENTRO CRISTIANO

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	11,697,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,697,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,697,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:30:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE FO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FORTUL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,293,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,293,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	16,293,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:32:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRAL ADMINIS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,132,770.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,132,770.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	12,132,770.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:15:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427741
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 45213
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 45213 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,350,581,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:15:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427743
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 45212
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 45212 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,350,581,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:15:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427748
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 45298
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 45298 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

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,026,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:15:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427753
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43156
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83156 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,568,839,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,568,839,865.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:15:19
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,158,562,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,158,562,135.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,158,562,135.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:51:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427772
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADOS
Concepto operación rendimientos financieros mar2019 ef901081 vis rural v2018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,411,610.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,411,610.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	28,411,610.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:50:28
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427800
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-19
Concepto operación TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESID ZONAS RURALES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,085.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,085.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,085.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:52:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427852
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	8,391.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,391.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,391.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:53:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100427855
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslados
Concepto operación	restitución de rendimientos financieros mar.2019 ef 900097 hptal santa ana, 900085 san juan de dios, 900084 san rafael
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmorendo05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,832,177.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,832,177.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,832,177.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:53:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427863
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101719 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL MT	0 DEFAULT
	Valor operación	203.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		203.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	203.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:46

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:55:03
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427892
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA NAL. LOGISTICA DNP-MT	0 DEFAULT
	Valor operación	7,431.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,431.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,431.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:57:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427911
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) EN INFRAESTRUC.-DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	22,458.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,458.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,458.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:25:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427929
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44004
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,529,987,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,529,987,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:25:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427931
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44004
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,529,987,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,529,987,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,529,987,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:59:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427983
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA ELECTRÓNICA EN COL - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,476.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,476.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,476.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:54:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100427996
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslados
Concepto operación restitución de rendimientos marzo 2019 ef 900837subcta principal y 900745 obras prosperidad

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,384,416.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,384,416.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,384,416.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:00:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428000
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLAADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	21,937.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,937.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,937.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:29:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO AEREO D
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO AEREO DE COMBATE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,246,591.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,246,591.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,246,591.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:50:38
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428079
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslados
Concepto operación	restitución de rendimientos mar 2019, ef 900919 insfraesructura y concesiones
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmorendo05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,714,727.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,714,727.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	27,714,727.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:30:50
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE FO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FORTUL

Nombre 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	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	16,293,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,293,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,293,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:31:08
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428106
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC11
Concepto operación	BAC11 CANCELACION DE DOS DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS PO LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS BOGOTA PQR 1194664
Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:32:23
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428156
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC12
Concepto operación	BAC12 CANCELACION DE SIETE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA QUE EL CONTIBUYENTE ADEUDA PQR 1194653
Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,199,757.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,199,757.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,199,757.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:32:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRAL ADMINIS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	12,132,770.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,132,770.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,132,770.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:33:22
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428178
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC13
Concepto operación	BAC13 CANCELAION DE UN DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLAADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTO Y ADUANAS BUCARAMANGA PQR 1194671
Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:49:29
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428440
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,872.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,872.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6,723,872.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:42:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428448
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45326
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,643,967.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:42:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45326
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,643,967.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,643,967.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,643,967.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:42:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428480
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45327
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:42:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45327
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,332,198,398.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:02:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428489
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DNI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DNI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,835,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,835,175.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	1,835,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:53:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428507
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP213958
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Nombre tercero origen FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Cuenta tercero origen 8999992844

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smontoba01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	109,406,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,406,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	109,406,142.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:44:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428517
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45137
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,760,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:47

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:44:37
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45137
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,760,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,760,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,760,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:53:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP213951

Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Nombre tercero origen FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Cuenta tercero origen 8999992844

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smontoba01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,111,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,111,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	17,111,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:48:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428736
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45340
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45340

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:48:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45340
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45340

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,665,077,757.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,077,757.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:49:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	6,723,872.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,872.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,872.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:13:27
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428835
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 03-04-2019
Concepto operación	TRASLADO SEGUN MEMO SUB TESORERÍA 3-2019-005808, SUB OPERACIONES EXP. 6881 Y RESOLUCIÓN 1026 DEL 3 DE ABRIL DE 2019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:50:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslados
Concepto operación restitución de rendimientos mar 2019, ef 900919 insfraesructura y concesiones

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	27,714,727.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,714,727.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,714,727.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:14:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428891
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLADO SEGUN MEMO SUB TESORERÍA 3-2019-0005808, SUB OPERACIONES EXP. 6852 Y RESOLUCIÓN 1026 DEL 3 DE ABRIL DE 2019
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	55,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:51:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADOS
Concepto operación rendimientos financieros mar2019 ef901081 vis rural v2018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	28,411,610.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,411,610.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,411,610.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:53:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP213958
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Nombre tercero origen FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Cuenta tercero origen 8999992844

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	109,406,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,406,142.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,406,142.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación	03/04/2019 16:53:31
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100428922
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslados
Concepto operación	restitución de rendimientos financieros mar.2019 ef 900097 hptal santa ana, 900085 san juan de dios, 900084 san rafael
Nombre 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	2,832,177.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,832,177.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,832,177.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:53:51
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP213951
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Nombre tercero origen FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Cuenta tercero origen 8999992844

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	17,111,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,111,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,111,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:54:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslados
Concepto operación restitución de rendimientos marzo 2019 ef 900837subcta principal y 900745 obras prosperidad

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	4,384,416.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,384,416.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,384,416.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:55:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428939
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44935
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84816 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,641,064,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,641,064,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:55:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100428941
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44935
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84816 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,641,064,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,641,064,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,641,064,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:56:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429032
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45368
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,664,396,796.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:56:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45368
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,664,396,796.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,664,396,796.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,664,396,796.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:58:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429070
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45375
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:58:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45375
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,496,076,751.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,496,076,751.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:59:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429098
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45376
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 16:59:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45376
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,332,198,398.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,332,198,398.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:02:07
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DNI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DNI

Nombre 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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	1,835,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,835,175.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,835,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:06:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación CUENTA DEPOSITO 61016994, 125.260.681 PORTAF 00 COD. OPERAC 137 DTN FONDO CUOTA GAS NAT. DECRETO 1718 DEL 21.05.2008
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	125,260,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,260,681.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	125,260,681.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:48

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:06:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación CUENTA DEPOSITO 61016994, 125.260.681 PORTAF 00 COD. OPERAC 137 DTN FONDO CUOTA GAS NAT. DECRETO 1718 DEL 21.05.2008
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	125,260,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,260,681.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,260,681.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:16:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429471
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-04-2019
Concepto operación TRASLADO SEGUN ORDEN BANCARIA 101619 Y 101719 DE ACUERDO CON REPORTE SIIF DE LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA POLITICA NAL. LOGISTICA"	0 DEFAULT
	Valor operación	506.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:35:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIERRAALTA CORDOBA, NIT 800.096.807-0 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mtorreto01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	263,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	263,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 18:37:26
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429543
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIERRALATA CORDOBA. NIT 800.096.807-0 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mtorreto01001

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,156.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:18:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001

Concepto operación traslado sebra de cta cte 06001206117 a cuenta deposito 61016994 valor 9.405.383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,405,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,405,383.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	9,405,383.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:18:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001

Concepto operación traslado sebra de cta cte 06001206117 a cuenta deposito 61016994 valor 9.405.383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	9,405,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,405,383.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,405,383.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:29:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429674
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410-260731
Concepto operación PAGO CENAC VILLAVICENCIO NIT 8001307521 FONDOS INTERNOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	191,529,569.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,529,569.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	191,529,569.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:37:06
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429692
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,065.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,065.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:37:58
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429695
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,614.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	165,614.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:38:55
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429725
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:39:57
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429750
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:40:40
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429752
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,489.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	57,489.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:41:21
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429754
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:29:49
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410-260731
Concepto operación PAGO CENAC VILLAVICENCIO NIT 8001307521 FONDOS INTERNOS

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	191,529,569.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,529,569.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,529,569.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:42:12
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429765
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:42:58
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429772
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,916.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,916.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:43:41
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429776
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	123,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:44:25
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429794
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:45:11
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429797
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	127,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:45:54
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429802
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,758.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,758.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:46:42
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429805
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	107,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:47:33
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429810
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:48:15
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429813
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	111,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:49

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:37:06
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429837
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,065.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,065.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:37:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	165,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,614.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,614.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:38:55
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:39:57
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:40:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	57,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,489.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,489.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:41:21
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:41:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	25,875,380.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,875,380.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,875,380.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:58:24
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429885
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS EBSA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,495.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:42:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,354.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,354.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:59:23
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429889
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS CEDENAR
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:42:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,916.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,916.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:43:41
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	123,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 18:00:34
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429930
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	486,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:01:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429934
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:44:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,347.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,347.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:44:58
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	144,589,008.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,589,008.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,589,008.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:45:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	127,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:55:39
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429941
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	58,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:45:54
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,758.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,758.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:56:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429959
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	26,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:57:20
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429963
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rfonseto05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,265,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,265,643.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,265,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:46:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	107,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:47:33
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100429983
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:50

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:48:15
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	111,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:48:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA

Nombre 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,093,771.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,093,771.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,093,771.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:51:05
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100429998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	96,869,949.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,869,949.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,869,949.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:52:35
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN SSF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	838,618.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		838,618.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	838,618.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:55:39
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	58,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,295.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,295.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación	03/04/2019 17:56:30
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430070
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDBTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE
Nombre tercero origen	FIDBTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	26,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:57:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,265,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,265,643.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,265,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:58:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EBSA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,495.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 17:59:23
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS CEDENAR

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:00:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	486,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:01:25
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDBTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA

Nombre tercero origen FIDBTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:09:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-141250
Concepto operación COLDEPORTES NAL NIT 8999993068 VR TITULO JUD CARLOS ALBERTO VEGA HOYOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		60,055.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			60,055.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL	
	Valor operación		60,055.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:09:31
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-141250
Concepto operación COLDEPORTES NAL NIT 8999993068 VR TITULO JUD CARLOS ALBERTO VEGA HOYOS

Nombre 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	60,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,055.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,055.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 18:35:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación 876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIERRAALTA CORDOBA, NIT 800.096.807-0 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	263,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación	03/04/2019 18:37:26
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430248
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	876 TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIERRALATA CORDOBA. NIT 800.096.807-0 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,156.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,156.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:32:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430290
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45267
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,856,971.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:32:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430292
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45267
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,856,971.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:32:59
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430294
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45267
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	468,856,971.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430296
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45268
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 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	54,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:01
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430298
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45268
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:02
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430300
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45268
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

	Valor operación	54,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430302
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45269
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,885,444,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:51

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430304
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45269
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,885,444,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:04
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430306
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45269
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	91,885,444,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430308
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,274,164,819.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430310
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,274,164,819.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:06
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430312
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,274,164,819.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430314
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45271
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 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	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación	03/04/2019 19:33:08
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430316
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45271
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:08
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430318
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45271
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430320
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45272
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 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	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430322
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45272
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 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	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430324
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45272
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430326
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45273
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 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	226,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430328
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45273
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 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	226,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430330
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45273
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	226,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430332
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45274
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:14
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430334
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45274
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación	03/04/2019 19:33:14
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430336
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45274
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	119,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430338
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45275
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación	03/04/2019 19:33:16
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430340
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45275
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:16
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430342
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45275
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430344
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45276
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 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	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430346
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45276
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 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	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:18
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430348
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45276
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430350
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45277
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:52

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430352
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45277
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 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	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:20
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430354
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45277
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430356
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45278
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430358
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45278
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 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	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:22
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430360
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45278
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430362
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45279
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45279
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:24
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430366
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45279
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430368
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45280
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:26
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430370
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45280
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 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	1,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:27
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430372
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45280
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación	03/04/2019 19:33:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430374
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45281
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,761,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,761,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación	03/04/2019 19:33:28
Fecha valor	03/04/2019
Número operación	100430376
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45281
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 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	334,761,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,761,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,761,863.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:29
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430378
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45281
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	334,761,863.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:30
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430384
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45282
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:32
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430390
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45283
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	173,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:34
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430396
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45284
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:36
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430402
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45285
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:38
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430408
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45286
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:40
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430414
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45287
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:42
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430420
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45288
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:44
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430426
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45289
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:46
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430432
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45290
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 03/04/2019 19:33:48
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100430438
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45291
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	544,434,744.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:10
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434799
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	261,873.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,873.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	261,873.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:53

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	261,873.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,873.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,873.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434803
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	178,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434807
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,701,966.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,701,966.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	3,701,966.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:11
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,701,966.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,701,966.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,701,966.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434811
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	108,189,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,189,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	108,189,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:54

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	108,189,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,189,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,189,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434815
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	15,540,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,540,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	15,540,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	15,540,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,540,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,540,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434819
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	13,567,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,567,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	13,567,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	13,567,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,567,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,567,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:12
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434823
Transacción 79748 TRASLADO SALDO CUENTA CANJE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SALDO EN CANJE

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,455,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,455,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	19,455,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario hcampodi22683
Fecha sistema 05/04/2019 Hora 15:08:55

Fecha hora aprobación 04/04/2019 11:56:13
Fecha valor 03/04/2019
Número operación 100434825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por traslado de saldo en Canje.

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,455,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,455,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,455,006.00