



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:54
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076401
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000499262874900

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	344,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:54
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076403
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002890504546400

 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	1,994,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076405
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004021351219100

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	2,774,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076407
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001724755302800

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	1,190,081.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076409
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000548691673500

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	378,597.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076411
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000651836421300

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	449,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076413
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001088037221200

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	750,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:56
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076415
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021963962329700

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	15,155,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076417
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002653909596900

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	1,831,198.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:56
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076419
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001835340531000

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	1,266,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076421
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000281678542200

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	194,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:57
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076423
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000005855650800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,040.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076425
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:57
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076427
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:58
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076429
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0015621924958700

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	10,779,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076431
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076433
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017

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	3,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:58
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076435
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78018

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	138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:59
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076437
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076439
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076441
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076443
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:26:59
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076445
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78023

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:27:00
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076447
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78024

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:27:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076449
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78025

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:27:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076451
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78026

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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	20,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076485
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 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	4,992,973,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,992,973,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076487
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 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	4,992,973,240.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 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	4,992,973,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,992,973,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,992,973,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:34
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076491
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43419

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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	28,907,039,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,907,039,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076493
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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	28,907,039,912.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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	28,907,039,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,907,039,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,907,039,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076497
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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	40,216,286,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,216,286,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076499
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43420

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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	40,216,286,923.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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	40,216,286,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,216,286,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,216,286,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076503
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 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	17,248,743,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,248,743,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076505
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 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	17,248,743,109.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 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	17,248,743,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,248,743,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,248,743,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076509
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 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	5,487,295,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,295,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:36
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076511
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43422

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 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	5,487,295,332.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 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	5,487,295,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>5,487,295,332.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,295,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076515
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43423
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 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	6,518,813,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,518,813,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076517
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43423

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 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	6,518,813,980.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43423
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 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	6,518,813,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,518,813,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,518,813,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076521
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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	10,881,122,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,881,122,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076523
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43424

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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	10,881,122,958.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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	10,881,122,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>10,881,122,958.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,122,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076527
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 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	219,654,778,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,654,778,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076529
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 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	219,654,778,431.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 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	219,654,778,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,654,778,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,654,778,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076533
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 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	26,540,927,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,540,927,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076535
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 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	26,540,927,167.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:17

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 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	26,540,927,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,540,927,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,540,927,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076539
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43427

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 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	18,354,671,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,354,671,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076541
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 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	18,354,671,695.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 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	18,354,671,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,354,671,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,354,671,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076545
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 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	2,816,979,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,979,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076547
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 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	2,816,979,780.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 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	2,816,979,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,979,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,816,979,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076551
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 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	58,560,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,560,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076553
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 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	58,560,548.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 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	58,560,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,560,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,560,548.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076557
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076559
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076563
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43431
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076565
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43431
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43431
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>300,020,700,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076569
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 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	156,230,028,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,230,028,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076571
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 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	156,230,028,715.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 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	156,230,028,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,230,028,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,230,028,715.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076575
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43433
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,006,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,006,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076577
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43433
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	100,006,900,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43433
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,006,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,006,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,006,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076581
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43434
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 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	50,003,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,003,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076583
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43434
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 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	50,003,450,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43434
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 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	50,003,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,003,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,003,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076587
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43435
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	2,000,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076589
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43435
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	2,000,138,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43435
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 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	2,000,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076593
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076595
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>300,020,700,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076599
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076601
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076605
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076607
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>300,020,700,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076611
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:47
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076613
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43439

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076617
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:48
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076619
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43440

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076623
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076625
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076629
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:49
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109076631
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43442
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076635
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076637
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 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	300,020,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 02/12/2021 21:29:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109076639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 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	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:35:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077260
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:11:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077335
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211227
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	312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,000.00

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	312,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:34:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077338
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,978,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:35:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077339
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:36:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077340
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	34,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:26:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077342
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	6,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:26:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	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 mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:37:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077350
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,258,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,776,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,776,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:40:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077360
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NIT: 899.999.003-1 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES.SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 01-12-2021 Y O.P.334353721 y 334692621.

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	515,505,065.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,505,065.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	515,505,065.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:12:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003506
Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE
NIT 800072977

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	114 FONDO RATATORIO DEL DANE
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:15:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077374
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211227

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	54,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:34:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
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	3,978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,978,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:16:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077377
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211227

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	144,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:35:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
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	9,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:17:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077381
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211227

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	97,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,651,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,651,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:35:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03/12/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 27/11/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:36:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
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	34,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077388
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211227

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	62,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,962,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:37:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112021
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	1,258,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,776,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,776,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077403
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211227
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	3,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,483,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:51:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077408
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077411
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077414
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 27112021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	92,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:50:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077435
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	628,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077437
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	39,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,407,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,407,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:54:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077440
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	164,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:57:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077445
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-11-21

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	46,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:58:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077449
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-21

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	74,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	74,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:00:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077454
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-21
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,000.00

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	154,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:50:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:51:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 27112021

Nombre 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	1,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 27112021

Nombre 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	1,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,407,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,407,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:52:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3122021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 27112021

Nombre 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	92,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:54:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:57:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 08:58:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	74,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:00:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 03-12-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:05:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077533
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:19:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 58096417
Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTAS CUN INPEC BUGA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	164,270,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,270,955.00

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	164,270,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:05:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:06:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077542
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:21:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077544
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26019488
Concepto operación TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO. PROYECTOS PRODUCTIVO DE NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	43,810,705.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,810,705.79

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	43,810,705.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:06:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,471,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,471,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,471,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:08:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077559
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	26,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:08:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:33:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077586
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	29,136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,136,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:33:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077590
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:34:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077592
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,000.00

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	212,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:11:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211227

Nombre 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	312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:35:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077597
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077598
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	301,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:12:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003506
Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE
NIT 800072977

Nombre 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	114 FONDO RATATORIO DEL DANE
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:37:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077602
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.11.2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256083387
Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM
NIT 899999118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,718,837,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,837,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	5,718,837,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:15:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077615
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE VENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,900,000.00

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	1,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:15:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUENTE VENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:15:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211227

Nombre 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	54,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:16:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211227

Nombre 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	144,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:17:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077641
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	397,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:17:13
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109077643
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211227

Nombre 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	97,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,651,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,651,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:17:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211227

Nombre 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	62,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,962,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256083387
Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM
NIT 899999118

Nombre 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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	5,718,837,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,837,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,837,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077655
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	319,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IUNIF BAJO EL REG SIMPLE TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 27/11/2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:18:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211227

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,483,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:19:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 58096417

Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL ESTABLECIMIENTO A LA CUENTAS CUN INPEC BUGA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	164,270,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,270,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,270,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:22:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310191117
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	39,423,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,423,304.00

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	39,423,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:21:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26019488
Concepto operación TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO. PROYECTOS PRODUCTIVO DE NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	43,810,705.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,810,705.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,810,705.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:22:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310191117

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	39,423,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,423,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,423,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:44:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077737
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211203
Concepto operación 445-20211203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	3,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077738
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,010,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,010,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,010,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:33:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,136,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:46:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077742
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211203
Concepto operación 442-20211203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	22,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,857,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077744
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jлизarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:33:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:47:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077755
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211203
Concepto operación 441-20211203 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	3,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,269,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,269,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:37:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077760
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,724,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,724,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,724,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:34:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:38:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077766
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,011,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,011,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,011,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:39:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077767
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:39:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077770
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:35:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:40:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077775
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,000.00

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	1,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	227,010,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,010,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,010,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:40:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077781
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,298,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,298,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,298,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:36:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	167,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:37:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211203
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.11.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:37:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	110,724,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,724,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,724,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:18

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:41:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077795
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210920
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210920

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,151,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,151,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,151,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:38:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	1,011,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,011,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,011,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:42:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077798
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD DTN SEMANA DEL 26 NOV AL 02 DIC 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,759,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,759,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,759,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:51:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762297
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,963,175,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,963,175,763.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,963,175,763.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:39:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:39:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	4,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:40:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre 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	1,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:40:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20211127
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,298,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,298,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,298,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:44:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20211203
Concepto operación 445-20211203 RECAUDO IMPUESTO 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	3,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:46:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20211203
Concepto operación 442-20211203 RECAUDO IMPUESTO 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	22,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,857,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 09:47:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20211203
Concepto operación 441-20211203 RECAUDO IMPUESTO 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	3,269,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,269,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,269,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:07:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077910
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390818037
Concepto operación PCD PROG ATENCION INT ADULTO
NIT 800015909

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	163,862.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,862.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,862.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TELLO HUILA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCT 2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	7.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:02:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077916
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	589,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077920
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077923
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	57,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077926
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC LIBANO TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,149,777.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,149,777.10

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	3,149,777.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:04:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077932
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:04:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077941
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:02:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TELLO HUILA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCT 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	7.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:03:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109077997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:04:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:04:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 3/12/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	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 mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078024
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	4,201,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,201,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,201,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078028
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 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211126
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	2,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078032
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	109,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	109,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	109,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078036
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20211126
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	593,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593,592,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	593,592,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	593,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593,592,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593,592,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078040
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,642,000.00

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	5,642,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	5,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,642,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,642,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078044
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	11,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078048
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	113,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	113,698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	113,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078052
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,600,690,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,600,690,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,600,690,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	13,600,690,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,600,690,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,600,690,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078056
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,474,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,474,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,474,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	8,474,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,474,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,474,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078060
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	179,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,916,000.00

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	179,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	179,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078064
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078068
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	54,143,569,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,143,569,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,143,569,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	54,143,569,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,143,569,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,143,569,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078072
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,152,268,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,152,268,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,152,268,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	5,152,268,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,152,268,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,152,268,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078076
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	160,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,268,000.00

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	160,268,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211126

Nombre 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	160,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,268,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,268,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:05:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC LIBANO TOLIMA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	3,149,777.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,149,777.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,149,777.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:12:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 388-158357

Concepto operación CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2021 Y GIROS REGLAMENTARIOS INPEC GARZON

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,228,814.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,228,814.52

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	6,228,814.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:13:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 311192379
Concepto operación INGERSOS CTA REC MED DE NOV 2021 GIRO REGLAMENTARIO CARCEL TIERRALTA

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,849,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,849,882.00

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	4,849,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:07:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390818037
Concepto operación PCD PROG ATENCION INT ADULTO
NIT 800015909

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,862.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,862.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,862.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:14:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391155261
Concepto operación TRANSF INGRE INPEC HONDA NIT 809003291 MES DE NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,117,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,005.00

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	5,117,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:52:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,639,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,639,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,639,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:24:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078172
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:25:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078174
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:15:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762380
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	137,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	137,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:25:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078178
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:14:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250239800

Concepto operación CARCEL PENITENCIARIA MEDIANA TUNJA SEGURIDAD NIT 8200037740 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES NOVNOV 2021

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	23,010,051.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,010,051.51

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	23,010,051.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:26:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078180
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:12:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 388-158357

Concepto operación CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES 1 A 30 DE NOVIEMBRE 2021 Y GIROS REGLAMENTARIOS INPEC GARZON

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	6,228,814.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,228,814.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,228,814.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:26:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078185
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:13:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 311192379
Concepto operación INGERSOS CTA REC MED DE NOV 2021 GIRO REGLAMENTARIO CARCEL TIERRALTA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	4,849,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,849,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,849,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:15:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 70084237
Concepto operación GIRO REGLAMENTARIO DE NOV Y DIC INGRESOS OCTU NOV DIC INPEC MALAGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,080,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,080,529.00

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	5,080,529.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:14:03
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109078215
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 391155261

Concepto operación TRANSF INGRE INPEC HONDA NIT 809003291 MES DE NOVIEMBRE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	5,117,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:16:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 425147963
Concepto operación CONSIG RECURSOS MES DE NOV 2021 PAGO PROVEEDORES EPMSC INPEC PITALITO HUILA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,682,615.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,682,615.32

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	62,682,615.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:14:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250239800

Concepto operación CARCEL PENITENCIARIA MEDIANA TUNJA SEGURIDAD NIT 8200037740 TRANSFERECIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES NOVNOV 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,010,051.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,010,051.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,010,051.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:15:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762380
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	137,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:15:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 70084237
Concepto operación GIRO REGLAMENTARIO DE NOV Y DIC INGRESOS OCTU NOV DIC INPEC MALAGA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	5,080,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,080,529.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,080,529.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:16:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078237
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 41148928

Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE LAS CAJA ESPECIAL CAA DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2021 DE LA CUN INPEC ACACIAS

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	103,265,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,265,801.00

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	103,265,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:16:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 425147963
Concepto operación CONSIG RECURSOS MES DE NOV 2021 PAGO PROVEEDORES EPMSC INPEC PITALITO HUILA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	62,682,615.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,682,615.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,682,615.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:17:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 265240729
Concepto operación INGRSOS CUENTA RECAUDADORA NOV DE 2021 INPEC PUERTO BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,892,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,892,088.00

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	8,892,088.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:16:59
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109078260
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 41148928

Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE LAS CAJA ESPECIAL CAA DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2021 DE LA CUN INPEC ACACIAS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	103,265,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,265,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,265,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:17:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 265240729
Concepto operación INGRSOS CUENTA RECAUDADORA NOV DE 2021 INPEC PUERTO BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8,892,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,892,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,892,088.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:19:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 362179464
Concepto operación TRANS INPEC ESPINAL NIT 809002640-8 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,410,046.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,410,046.25

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	63,410,046.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:20:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078282
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620105281
Concepto operación DPTO,. DE POLICIA CQTA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,015,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,015,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,015,227.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:19:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 362179464
Concepto operación TRANS INPEC ESPINAL NIT 809002640-8 CAJA ESPECIAL CTA CTE 110362022121

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	63,410,046.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,410,046.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,410,046.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:20:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620105281
Concepto operación DPTO,. DE POLICIA CQTA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,015,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,015,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,015,227.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:21:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300203772
Concepto operación TRANSFEENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	34,126,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,126,421.00

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	34,126,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:21:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300203772
Concepto operación TRANSFEENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS INGRESOS INPEC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	34,126,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,126,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,126,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 - ALTAMIRA 9 409 914 Y LOS CAUCHOS 14 956 362

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,366,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,366,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,366,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 - ALTAMIRA 9 409 914 Y LOS CAUCHOS 14 956 362

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,366,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,366,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,366,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,596,654.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,596,654.81

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	17,596,654.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:32
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109078328
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	17,596,654.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,596,654.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,596,654.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078330
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:22:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:24:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:25:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:25:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:26:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:26:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:50:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078445
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUEPSA SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,567,874.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,567,874.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,567,874.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078447
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,254,353.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,254,353.20

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	33,254,353.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:56:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078453
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	856,505,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		856,505,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	856,505,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:58:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078479
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 16 TRASLADAOS COMUNICACION ENVIADA A DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,767,976,181.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,767,976,181.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,767,976,181.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:33:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078506
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112030

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	394,418,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,418,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:33:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078507
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112031

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	394,418,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,418,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:33:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078508
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832112032

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	394,418,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,418,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:33:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078509
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211203

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	217,362,533,024.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,362,533,024.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:43:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762410

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS EN EL PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	90,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,384.00

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	90,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:52:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300204046

Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LS PROYECTOS PRODUCTIVO GIRO REGLAMENTARIO NOV 2021 INPEC VALLEDUPAR

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	169,634,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,634,106.00

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	169,634,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078592
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411161559
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2021 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	256,222,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,222,665.00

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	256,222,665.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078595
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 430134318
Concepto operación PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS INPEC IPIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	25,653,420.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,653,420.51

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	25,653,420.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:43:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762410

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS EN EL PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:55:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270250426
Concepto operación TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTO PRODUCTO DEL 1 AL 30 DE 2021 INPEC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	56,149,020.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,149,020.28

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	56,149,020.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:55:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350196485
Concepto operación CARCEL PONAL FACATATIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,025,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,025,070.00

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	6,025,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:56:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078622
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405146551
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	21,517,401.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,517,401.23

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	21,517,401.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:50:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUEPSA SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,567,874.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,567,874.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,567,874.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:52:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300204046

Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE LS PROYECTOS PRODUCTIVO GIRO REGLAMENTARIO NOV 2021 INPEC VALLEDUPAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	169,634,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,634,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,634,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411161559
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2021 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	256,222,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,222,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,222,665.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC OCAÑA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	33,254,353.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,254,353.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,254,353.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:53:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 430134318
Concepto operación PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS INPEC IPIALES

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	25,653,420.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,653,420.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,653,420.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:55:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270250426

Concepto operación TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTO PRODUCTO DEL 1 AL 30 DE 2021 INPEC SOGAMOSO

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	56,149,020.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,149,020.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,149,020.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:55:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350196485
Concepto operación CARCEL PONAL FACATATIVA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	6,025,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,025,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,025,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 10:56:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405146551
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	21,517,401.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,517,401.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,517,401.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:16:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650106947
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	14,835,312.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,835,312.52

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	14,835,312.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:26:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078792
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79785448
Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANA BTA NIT 8300325325

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	695,450,898.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,450,898.10

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	695,450,898.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:18:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79779411
Concepto operación INPEC VELEZ ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ

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	21,023,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,023,962.00

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	21,023,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:19:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0184002482
Concepto operación ECSAN NIT 8001275088 TRASLADO REC DISPONIBLES ESC DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	48,117,082.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,117,082.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	48,117,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:21:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC SANTA BARBARA ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,106,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,106,623.00

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	12,106,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:20:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078809
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79783117
Concepto operación ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	14,209,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,209,682.00

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	14,209,682.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:21:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410164106
Concepto operación CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	158,240,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,240,619.00

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	158,240,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:27:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078818
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650103712
Concepto operación TRSLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC COROZAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	814,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,854.00

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	814,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:16:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078922
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762456
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	75,944,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,944,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	75,944,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:18:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078926
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762460
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	102,622,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,622,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	102,622,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:16:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650106947
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	14,835,312.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,835,312.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,835,312.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:16:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762456
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	75,944,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,944,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,944,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:18:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79779411
Concepto operación INPEC VELEZ ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	21,023,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,023,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,023,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:18:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109078986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762460
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	102,622,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,622,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,622,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:19:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0184002482

Concepto operación ECSAN NIT 8001275088 TRASLADO REC DISPONIBLES ESC DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	48,117,082.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,117,082.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,117,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:20:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79783117
Concepto operación ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT 890.102.201.1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	14,209,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,209,682.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,209,682.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:21:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410164106
Concepto operación CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	158,240,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,240,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,240,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:21:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC SANTA BARBARA ANT

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	12,106,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,106,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,106,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:06:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079111
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595421 DE FECHA 03-12-2021

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	157.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:52:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079116
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	99,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,828,000.00

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	99,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:26:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79785448
Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANA BTA NIT 8300325325

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	695,450,898.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,450,898.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,450,898.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:27:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650103712
Concepto operación TRSLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC COROZAL

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	814,854.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,854.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,854.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:33:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac61
Concepto operación BAC61 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO SUC SOGAMOSO BOYACA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imartipu01041

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	560,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		560,677.00

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	560,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:07:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079131
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 DE FECHA 03-12-2021

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	13,480.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,480.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,480.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:52:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	30,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,268,000.00

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	30,268,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:47:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESPOL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS

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	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	40,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:48:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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	15,456,833.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,456,833.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	15,456,833.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:49:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO POL AMAZO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS

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	3,623,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,623,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,623,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:50:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079168
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CHEVRON PETROLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY

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	189,867,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,867,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	189,867,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:08:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079171
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595321 DE FECHA 03-12-2021

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	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	520.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		520.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:51:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ENTERRITORIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

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	652,645,404.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,645,404.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	652,645,404.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:52:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	7,020,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	7,020,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:19

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:09:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079204
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 DE FECHA 03-12-2021

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	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	3,893.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,893.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,893.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:33:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac61
Concepto operación BAC61 - DE CTA COOP HOGARES DE BIENESTAR DE SOGAMOSO SUC SOGAMOSO BOYACA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	560,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		560,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	560,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:10:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079254
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 DE FECHA 03-12-2021

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	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	2,281.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:51:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,190,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,190,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	54,190,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:11:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079271
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No. 595121 -595221 DE FECHA 03-12-2021

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	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,611.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,611.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,611.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:12:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079405
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 -595421 DE FECHA 03-12-2021

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	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	8,827.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,827.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,827.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:43:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762500
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRAVAMEN AMBIENTAL CORPOCESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,740,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	1,740,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:00:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079573
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 -595321-595421 DE FECHA 03-12-2021

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	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	10,198.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,198.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,198.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:43:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762500
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GRAVAMEN AMBIENTAL CORPOCESAR

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	1,740,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:01:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079620
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595421 DE FECHA 03-12-2021

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	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	77.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:55:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU

Concepto operación PROGASUR

Nombre tercero origen PROGASUR

Cuenta tercero origen 005723793

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	77,860,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,860,262.00

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	77,860,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:02:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079630
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 DE FECHA 03-12-2021

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	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,533,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,533,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,533,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:47:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079645
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304355T
Concepto operación 563211203910023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	391.33
-----------------	--------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:31:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079651
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-165611

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT.8400001378 TRANSF REAL POR INPEC TRASL DE ING DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES DE NOV 2021

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,137,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,663.00

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	2,137,663.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:03:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079653
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595021-595121 -595221-595321-595421 DE FECHA 03-12-2021

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	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	477,114,011.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,114,011.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,114,011.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:04:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079674
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595021 DE FECHA 03-12-2021

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	61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCIARIAS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,156,535,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,156,535,515.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,156,535,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:32:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109079676
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-243158

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT.8170012678 PARA EFECTUAR TTRASLADO DE RECURSOS A CUENTA

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,582,080.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,582,080.88

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	11,582,080.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FID CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA

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

Usuario que aprobó wmuozal05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,607.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,607.78

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	82,607.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:05:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080043
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 595121 -595221 DE FECHA 03-12-2021

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	61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 71 ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	30,966,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,966,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,966,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:40:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080065
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID CONSORCIO CT CONSTRUCCIONES - ALIANZA FIDUCAIRIA

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

Usuario que aprobó wmuozal05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	156 EJERCITO
	Valor operación	62.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 11:55:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PROGASUR

Nombre tercero origen PROGASUR

Cuenta tercero origen 005723793

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	77,860,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,860,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,860,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:02:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762474

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL - RECUADOS NOVIEMBRE FONDOS ESPECIALES 2%
ACTIVOS Y PENSIONADOS OCTUBRE, PROCESOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE, REVISTA OCTUBRE Y 2% DISAN

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,004,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:02:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080188
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación FNA

Nombre tercero origen FNA

Cuenta tercero origen 005492145

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,010,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	24,042.61
Total cargos		6,034,694.61

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	6,010,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:33:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551-130024

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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	13,785,015.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,785,015.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,785,015.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:02:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762474

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL - RECUADOS NOVIEMBRE FONDOS ESPECIALES 2%
ACTIVOS Y PENSIONADOS OCTUBRE, PROCESOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE, REVISTA OCTUBRE Y 2% DISAN

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:02:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU

Concepto operación FNA

Nombre tercero origen FNA

Cuenta tercero origen 005492145

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	6,010,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,010,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,010,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:53:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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	3,231,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,231,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,231,819.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:34:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-160109
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC QUIBDO TRASLADO INGR RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL NOV 2021

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	6,642,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,642,373.00

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	6,642,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:34:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 205-357221
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA INPEC
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	58,849,490.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,849,490.40

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	58,849,490.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:35:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080268
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 320-227890
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO APROVEEDORES E INTERNOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,461,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,636.00

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	8,461,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:36:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 269-248937
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO LETICIA OFICIO 015 PEPCLET 101 DE 03-12-2021

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	4,504,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,504,671.00

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	4,504,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:37:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080290
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 413-174864

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL GRANADA TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

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	19,699,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,699,852.00

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	19,699,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:13:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080299
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU

Concepto operación ANH

Nombre tercero origen ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	46,726,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,726,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	46,726,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:38:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080301
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-289771

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMS EPC DUITAMA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO
REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 2021 A LA 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	44,067,626.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,067,626.92

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	44,067,626.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:20:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICIA , PENNSILVANIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,209,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,209,383.00

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	7,209,383.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:39:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080329
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-293416

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA EL BARNE NIT.8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS 1 AL 30 NOV GIROS REGLAMENTARIOS

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	566,890,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,890,696.00

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	566,890,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:22:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080335
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	165,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:13:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación ANH

Nombre tercero origen ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	46,726,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,726,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,726,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:40:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-138510

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA NIT.8290007542
TRANSF RECURSOS 1-30 NOV

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	11,556,618.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,556,618.80

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	11,556,618.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:24:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,038,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,038,483.00

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	27,038,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:40:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-188016

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC LA ESPERANZA NIT.900388272 DEL 1 AL 30 DE NOV 2021

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	207,530,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,530,498.00

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	207,530,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:21:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,781,174.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,781,174.40

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	8,781,174.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:18:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	139,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,496,000.00

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	139,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:18:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,496,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:20:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD MINJUSTICIA , PENNSILVANIA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	7,209,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,209,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,209,383.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:21:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	8,781,174.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,781,174.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,781,174.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:23:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762495

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR- REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CV 197012, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INVIAS

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	151,817,508.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,817,508.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	151,817,508.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:23:34
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762495

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR- REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CV 197012, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	151,817,508.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,817,508.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,817,508.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIETROS FIDEICOMISO CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCAIRIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wmuozal05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,501.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,501.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	698,501.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:31:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-165611

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL TUMACO NIT.8400001378 TRANSF REAL POR INPEC TRASL DE ING DE CTA RECAU A LA CTA CUN MES DE NOV 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,137,663.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,663.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,663.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:53:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798072

Concepto operación ESTABL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXP
P

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	83,678,881.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,678,881.13

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	83,678,881.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:32:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-243158

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE POPAYAN NIT.8170012678 PARA EFECTUAR TTRASLADO DE RECURSOS A CUENTA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	11,582,080.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,582,080.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,582,080.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:33:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551-130024

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,785,015.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,785,015.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,785,015.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:34:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-160109
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC QUIBDO TRASLADO INGR RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL NOV 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	6,642,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,642,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,642,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:54:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080570
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620119184
Concepto operación TRANSF A CUN INGRESOS RECAUD EN NOV2021 ESTAB PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236
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	76,942,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,942,022.00

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	76,942,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:34:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 205-357221

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA INPEC

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	58,849,490.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,849,490.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,849,490.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:35:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 320-227890
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAQUEZA PAGO APROVEEDORES E 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8,461,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,461,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:55:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080588
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79793746
Concepto operación EPMSC ERE PEREIRA NIT 8160018326 INPEC PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	91,116,656.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,116,656.64

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	91,116,656.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:36:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 269-248937
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO LETICIA OFICIO 015 PEPCLET 101 DE 03-12-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,504,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,504,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,504,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:55:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620119128
Concepto operación CARCEL DEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA CUN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	30,529,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,529,007.00

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	30,529,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:37:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 413-174864
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL GRANADA TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	19,699,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,699,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,699,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:38:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-289771

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMS EPC DUITAMA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO
REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 2021 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	44,067,626.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,067,626.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,067,626.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:56:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 392204755

Concepto operación RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2021 INPEC LA DORADA

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	149,018,279.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,018,279.60

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	149,018,279.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:39:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-293416

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA EL BARNE NIT.8200009822 TRANSFERENCIA INGRESOS 1 AL 30 NOV GIROS REGLAMENTARIOS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	566,890,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,890,696.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566,890,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:50:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080626
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,089,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,089,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,089,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:40:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-138510

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BARRANCABERMEJA NIT.8290007542
TRANSF RECURSOS 1-30 NOV

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	11,556,618.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,556,618.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,556,618.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:57:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79783425
Concepto operación ESTABLE PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANTA NIT 804.003.036.5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	157,381,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,381,778.00

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	157,381,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:40:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-188016

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC LA ESPERANZA NIT.900388272 DEL 1 AL 30 DE NOV 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	207,530,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,530,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,530,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:58:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 610118595
Concepto operación TRASLAD REC DISPO 1601D7 GESTI GRAL CTA UNICA INPEC ARAUCA

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	19,844,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,844,137.00

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	19,844,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:51:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080652
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,015,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,015,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,015,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:53:17
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109080655
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	968,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	968,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:56:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,369.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	93,369.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:57:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080676
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	294,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:58:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080682
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	969,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		969,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	969,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:47:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESPOL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:48:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP VALLE A

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	15,456,833.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,456,833.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,456,833.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:49:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO POL AMAZO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,623,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,623,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,623,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:59:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1,022,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:50:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CHEVRON PETROLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	189,867,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,867,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,867,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:01:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	363,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	363,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:51:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ENTERRITORIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	652,645,404.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,645,404.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,645,404.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	762,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		762,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	762,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:51:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	54,190,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,190,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,190,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:52:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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	7,020,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,020,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:03:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,651,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,651,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,651,605.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:52:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,639,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,639,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,639,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:53:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,231,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,231,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,231,819.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:53:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798072

Concepto operación ESTABL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGR RECU PROPIOS EXP
P

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	83,678,881.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,678,881.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,678,881.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:04:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080764
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,082,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:54:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620119184
Concepto operación TRANSF A CUN INGRESOS RECAUD EN NOV2021 ESTAB PENITENCIARIO LAS HELICONIAS NIT 9004168236

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	76,942,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,942,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,942,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:55:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79793746

Concepto operación EPMSC ERE PEREIRA NIT 8160018326 INPEC PEREIRA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	91,116,656.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,116,656.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,116,656.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:55:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620119128
Concepto operación CARCEL DEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO RECURSOS A CUENTA 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	30,529,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,529,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,529,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:56:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 392204755

Concepto operación RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2021 INPEC LA DORADA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	149,018,279.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,018,279.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,018,279.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:57:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79783425
Concepto operación ESTABLE PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANTA NIT 804.003.036.5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	157,381,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,381,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,381,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 12:58:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 610118595
Concepto operación TRASLAD REC DISPO 1601D7 GESTI GRAL CTA UNICA INPEC ARAUCA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	19,844,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,844,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,844,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:22:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080818
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,100,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,100,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,100,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:08:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	571,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,646.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	571,646.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:09:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	361,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:11:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,808,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,808,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16,808,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:12:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,209,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,209,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:08:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,124,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,124,357.00

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	5,124,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:03:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080877
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211203

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	88,016,738.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:04:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080913
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,697,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,697,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	2,697,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:04:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	2,697,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,697,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,697,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:16:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798263
Concepto operación DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 8001860611 ABONAR CTA CUD 6102012

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	736,120,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		736,120,004.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA DEFENSORIA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	736,120,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:16:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798241
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:17:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660125785
Concepto operación TRASLADO RECURSOS NACION INPEC CARTAGO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	38,574,533.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,574,533.92

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	38,574,533.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:18:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080947
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79795319
Concepto operación RECLUSION MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	23,762,905.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,762,905.96

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	23,762,905.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:08:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND.

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	5,124,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,124,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,124,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798164
Concepto operación RECLUSION MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830.032.895.3 INGRSOS NOVIEM 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	255,115,596.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,115,596.64

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	255,115,596.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:09:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080957
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44513
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44513

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	11,298,377,136.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:09:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080959
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44513
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44513

Nombre 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	11,298,377,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,298,377,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,298,377,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:10:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080967
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44516
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516

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	5,162,722,560.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:10:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44516
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516

Nombre 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	5,162,722,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,162,722,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,162,722,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:10:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080973
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44518
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44518

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	5,088,401,775.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:10:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44518
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44518

Nombre 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	5,088,401,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,088,401,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,088,401,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:20:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080984
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79795381
Concepto operación ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	50,276,959.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,276,959.50

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	50,276,959.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:11:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080988
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44525
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44525

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	97,341,771,653.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:11:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44525
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44525

Nombre 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	97,341,771,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,341,771,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,341,771,653.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:11:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080996
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44530
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44530

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	38,287,938,960.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:11:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109080998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44530
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44530

Nombre 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	38,287,938,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>38,287,938,960.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,287,938,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:21:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798366
Concepto operación DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2

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	893,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	893,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:12:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081004
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44531
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44531

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	32,155,737,120.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:12:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44531
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44531

Nombre 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	32,155,737,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,155,737,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,155,737,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:18:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081013
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762577
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	60,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,240.00

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	60,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:21:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370207143
Concepto operación INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 GIRO REGLAMENTARIO CARCELARIO DE ZIPAQUIRA

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	19,326,231.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,326,231.15

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	19,326,231.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:22:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79779541
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT 8040040581
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	33,224,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,224,645.00

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	33,224,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:16:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798241
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	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 mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:17:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660125785
Concepto operación TRASLADO RECURSOS NACION INPEC CARTAGO

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	38,574,533.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,574,533.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,574,533.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:18:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79795319
Concepto operación RECLUSION MUJERES DE ARMENIA NIT 8010007676

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	23,762,905.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,762,905.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,762,905.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:18:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762577
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081083
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44556
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44556

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	13,759,128,297.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44556
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44556

Nombre 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	13,759,128,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,759,128,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,759,128,297.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081095
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44574
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44574

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	1,646,739,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44574
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44574

Nombre 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	1,646,739,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,646,739,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,646,739,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798164
Concepto operación RECLUSION MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830.032.895.3 INGRSOS NOVIEM 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	255,115,596.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,115,596.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,115,596.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081107
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44575
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575

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	1,656,528,345.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:19:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44575
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575

Nombre 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	1,656,528,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,656,528,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,656,528,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:20

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:20:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79795381
Concepto operación ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX

Cuenta tercero origen 8999990357

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	50,276,959.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,276,959.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,276,959.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:21:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79798366
Concepto operación DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	893,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:21:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370207143
Concepto operación INGRESOS DE NOVIEMBRE 2021 GIRO REGLAMENTARIO CARCELARIO DE ZIPAQUIRA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	19,326,231.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,326,231.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,326,231.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:22:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	165,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:22:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 79779541

Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT 8040040581

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	33,224,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,224,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,224,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:24:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	27,038,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,038,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,038,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:41:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081185
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT 891180001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	19,055,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,055,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	19,055,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:46:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT891180001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16,096,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,096,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	16,096,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:47:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081273
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT 891180001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	21,194,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,194,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	21,194,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:38:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081393
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43478
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43478

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,783,120,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,783,120,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:38:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081395
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43478
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43478

Nombre 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	10,783,120,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,783,120,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,783,120,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:41:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT 891180001

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	19,055,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,055,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,055,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:43:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081447
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44825
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825

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	53,771,438,020.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:43:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44825
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825

Nombre 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	53,771,438,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,771,438,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,771,438,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:58:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
NIT 899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	25,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:44:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081462
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44828
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828

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	3,819,347,700.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:44:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44828
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828

Nombre 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	3,819,347,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,819,347,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,819,347,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081474
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44831
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831

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	3,289,356,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44831
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831

Nombre 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	3,289,356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081487
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP

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	5,672,395,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,395,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	5,672,395,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	5,672,395,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,395,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,395,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081491
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A DTN-MINISTERIO AGRICULTUR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,253,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,253,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	7,253,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación BANCOLOMBIA AH 8570 A DTN-MINISTERIO AGRICULTUR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	7,253,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,253,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,253,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081495
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH A INSTITUTO DE MERCADO AGRO

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,884,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,884,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,884,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH A INSTITUTO DE MERCADO AGRO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,884,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,884,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,884,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081501
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00008
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH 8570 A CAJA DE CREDITO AGRARIO

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	165,612,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,612,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	165,612,052.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00008
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH 8570 A CAJA DE CREDITO AGRARIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	165,612,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,612,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,612,052.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081505
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH 8570

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	108,101,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,101,595.00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	108,101,595.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación PCD COLPENSIONES 900336004 BANCOLOMBIA AH 8570

Nombre 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	108,101,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,101,595.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,101,595.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00011
Concepto operación Rendimientos Financieros Octubre 2021 806001937 MPIO ARENAL BOLIVAR

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	357,441.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,441.07

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	357,441.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:45:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00011
Concepto operación Rendimientos Financieros Octubre 2021 806001937 MPIO ARENAL BOLIVAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	357,441.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,441.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,441.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:46:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT891180001

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	16,096,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,096,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,096,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:47:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081546
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304336T
Concepto operación S0613372074701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación 0.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 0 DEFAULT
8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO
MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR

Valor operación 2,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:47:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806
Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A
NIT 891180001

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	21,194,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,194,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,194,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:48:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081559
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 304389T
Concepto operación S0613372074701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	6,482,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:50:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,089,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,089,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,089,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:51:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,015,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,015,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,015,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:53:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	968,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	968,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:56:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	93,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,369.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,369.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:57:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	294,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:58:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
NIT 899999239

Nombre 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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:58:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	969,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		969,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	969,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 13:59:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,022,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:01:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	363,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	363,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081652
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación REINTEGROS 251 Y 252-11-2021 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL

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	457,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	457,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación REINTEGROS 251 Y 252-11-2021 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL

Nombre 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	457,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081656
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS 901474996

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	121,745.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,745.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	121,745.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSORCIO TUNELES - INTERDISENOS 901474996

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	121,745.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,745.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,745.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:02:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	762,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		762,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	762,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:03:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	3,651,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,651,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,651,605.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:07:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,196,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,196,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,196,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:04:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	1,082,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:07:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,196,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,196,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,196,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:08:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	571,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,646.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	571,646.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:09:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	361,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:20:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROMIGAS

Nombre tercero origen 0

Cuenta tercero origen 0

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,589,729,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,589,729,515.00

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	1,589,729,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:11:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	16,808,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,808,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,808,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:13:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,429,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,429,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,429,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:15:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,224,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,224,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65,224,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:12:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,209,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,209,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:13:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,429,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,429,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,429,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:15:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109081771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COVIORIENTE
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIORIENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65,224,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,224,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,224,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:22:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082688
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44986

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	46,301,502,269.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:22:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44986

Nombre 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	46,301,502,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,301,502,269.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,301,502,269.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:22:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,100,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,100,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,100,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:23:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082699
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44989
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44989

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	13,540,852,440.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:23:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44989
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44989

Nombre 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	13,540,852,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,540,852,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,540,852,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC ANSERMA CALDAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,852,931.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,852,931.55

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	17,852,931.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:23:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082708
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44990

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	6,851,099,700.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:23:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44990

Nombre 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	6,851,099,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,851,099,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,851,099,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:39:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350-257451

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA VR GIRO AL TESORO NAL A CTA UNICA POR CONCEPTO DINERO FONDOS ESPECIAL

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	46,923,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,923,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	46,923,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,765,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,765,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,765,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:39:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350-257451

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA VR GIRO AL TESORO NAL A CTA UNICA POR CONCEPTO DINERO FONDOS ESPECIAL

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	46,923,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,923,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,923,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT 830042321

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,765,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,765,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,765,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082856
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45020
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020

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	9,476,577,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45020
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45020

Nombre 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	9,476,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,476,577,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,476,577,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082863
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021

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	4,534,200,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45021

Nombre 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	4,534,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,534,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,534,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082870
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45022
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45022

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	4,493,070,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:43:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45022
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45022

Nombre 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	4,493,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,493,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,493,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:08:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082901
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,075,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,075,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:09:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,086,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,086,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,086,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:46:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082915
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45031
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031

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	38,313,165,600.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:46:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45031
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031

Nombre 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	38,313,165,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,313,165,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,313,165,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:47:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082922
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45032
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45032

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	39,938,400,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:47:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45032
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45032

Nombre 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	39,938,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>39,938,400,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,938,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 20:14:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 - DE CTA CABILDO INDIGENA KOKONUKO SUC PRACE CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	3,261,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	3,261,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:10:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082936
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,494,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,494,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,494,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:11:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109082970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,255,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,255,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,255,656.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:51:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083037
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45042
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042

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	1,910,918,249.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:51:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083039
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45042
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042

Nombre 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	1,910,918,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,910,918,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,910,918,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:52:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:52:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,268,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,268,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:53:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083220
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43476
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,230,999,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230,999,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:53:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083222
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43476
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43476

Nombre 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	3,230,999,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230,999,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,230,999,986.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:53:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083229
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45047
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 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	346,299,210.00
--	-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 14:53:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45047
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047

Nombre 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	346,299,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,299,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,299,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:12:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083362
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,467,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,467,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,467,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083372
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 12
Concepto operación BAC 12 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Direccion de Impuestos Bucaramanga Titulo No.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	508,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		508,435.00

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	508,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:05:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083375
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-125921
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL
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	2,271,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,271,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:12:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,793,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,793,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,793,687.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:13:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	525,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	525,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:14:51
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083391
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,164,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,164,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,164,782.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:15:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083397
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,464,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,464,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,464,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:06:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 554-134422
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE TRASLADO DE FONDOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	568,732,685.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,732,685.00

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	568,732,685.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:23:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083401
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LALARCON
Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS SA
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
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	639,888.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		639,888.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	639,888.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,801,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,801,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:17:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083405
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,282,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,282,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,282,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:06:58
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109083406
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 366-225579

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,065,217.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,065,217.31

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	10,065,217.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,332,255.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,332,255.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,332,255.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:05:14
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-125921
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,271,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,271,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083414
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,809,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,809,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083415
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LALARCON
Concepto operación PAGO RENDIMIENTO - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES INVIAS PA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

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	246,506.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,506.56

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	246,506.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:06:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 554-134422
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA IBAGUE TRASLADO DE FONDOS
Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	568,732,685.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,732,685.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	568,732,685.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:19:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,137,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,137,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:06:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 366-225579
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	10,065,217.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,065,217.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,065,217.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:20:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	280,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	280,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:21:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083434
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,976,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,976,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,976,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:08:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,075,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,075,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,157,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,157,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,157,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083444
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,446,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,446,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,446,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:09:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,086,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,086,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,086,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:23:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,685,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,685,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,685,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:10:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,494,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,494,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,494,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:24:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,588,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,588,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,588,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:11:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	2,255,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,255,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,255,656.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:25:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083481
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	63,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,664.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	63,664.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:12:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,467,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,467,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,467,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:26:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,750,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,750,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,750,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:27:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,044,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,044,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	12,044,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:12:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,793,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,793,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,793,687.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,816,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,816,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,816,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:13:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	525,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:30:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,759,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,759,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:34:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,492,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,492,408.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	4,492,408.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:14:51
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,164,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,164,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,164,782.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:35:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,139,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,139,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,139,088.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:15:43
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,464,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,464,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,464,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA , nit. 8001508611

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	2,050,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,050,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA , nit. 8001508611

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,050,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,050,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL
MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

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	3,934,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,934,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,934,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,934,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,934,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,934,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083542
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL , nit. 8001657996

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	706,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	706,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL , nit. 8001657996

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	706,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083550
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

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	918,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	918,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

Nombre 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	918,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	918,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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	3,579,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,579,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,579,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

Nombre 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	3,579,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,579,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,579,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CHOCO, nit. 8001876240

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,007,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,007,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CHOCO, nit. 8001876240

Nombre 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	1,007,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083562
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

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	24,317,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,317,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	24,317,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	24,317,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,317,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,317,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:16:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,801,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:17:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,282,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,282,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,282,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:35:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	604,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		604,466.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	604,466.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,332,255.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,332,255.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,332,255.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 12

Concepto operación BAC 12 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Impuestos Bucaramanga Titulo No.

Nombre 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	508,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		508,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	508,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:21

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:40:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,814,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,814,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	3,814,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:41:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,581,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,581,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:18:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,809,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,809,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083592
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,852,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,852,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	15,852,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:19:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	2,137,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:20:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD PROMIGAS

Nombre tercero origen 0

Cuenta tercero origen 0

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	1,589,729,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,589,729,515.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,589,729,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:20:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	280,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:21:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	2,976,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,976,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,976,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	4,157,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,157,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,157,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC ANSERMA CALDAS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	17,852,931.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,852,931.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,852,931.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:22:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	1,446,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,446,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,446,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:23:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	1,685,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,685,565.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,685,565.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:24:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	3,588,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,588,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,588,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:25:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	63,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,664.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,664.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:26:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,750,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,750,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,750,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:27:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	12,044,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,044,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,044,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	1,059,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,354.00

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	1,059,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:29:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,816,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,816,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,816,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:25:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC CAICEDONIA VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,880,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,880,706.00

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	4,880,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:42:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	24,654,491.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,654,491.99

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	24,654,491.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:30:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	5,759,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109083998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:44:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084013
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,391,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,391,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,391,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:43:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO APORTE SEMANAL NOTARIAS

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	491,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:46:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084019
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,407,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,407,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,407,954.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:48:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084074
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	44,222,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,222,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	44,222,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	7,936,156.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,936,156.51

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	7,936,156.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:49:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,512,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,512,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	5,512,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:52:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084099
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,639,545.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,639,545.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	3,639,545.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:34:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	4,492,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,492,408.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,492,408.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:52:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	39,804,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,804,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	39,804,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:35:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	113 DANE
	Valor operación	1,139,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,139,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,139,088.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:51:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	772,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	772,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:50:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,923,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,923,374.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:35:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	604,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		604,466.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	604,466.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:33:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084126
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102548
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.800141379-2

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	4,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:33:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-166759
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA CAJA ESPECIAL TRASLADO INGRESOS NOVIEMBRE 2021

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	89,133,858.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,133,858.06

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	89,133,858.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:47:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROENLACES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES NIT 833015464

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	389,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,160,000.00

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	389,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:34:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-107615

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT. 8110100700

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	115,200,228.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,200,228.70

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	115,200,228.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:41:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762739
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,500,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,500,724.00

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	10,500,724.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:40:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	3,814,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,814,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,814,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:40:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084256
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	316,043,393.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:40:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,043,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,043,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,043,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:35:35
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084264
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82901

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2

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	49,822,992.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,822,992.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,822,992.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:41:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	1,581,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084268
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762733
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:41:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762739
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	10,500,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,500,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,500,724.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .

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	2,706,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,706,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,706,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .

Nombre 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	2,706,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,706,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,706,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084302
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00015
Concepto operación FONDO SENA

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	245,054,725.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,054,725.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	245,054,725.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00015
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	245,054,725.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,054,725.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,054,725.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00016
Concepto operación FONDO EMPRENDER

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	980,218,902.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		980,218,902.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	980,218,902.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00016
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre 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	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	980,218,902.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		980,218,902.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	980,218,902.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00017
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,856,492,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,492,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FIC
	Valor operación	1,856,492,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00017
Concepto operación FONDO FIC

Nombre 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	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,856,492,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,492,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,492,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00018
Concepto operación FONSO SENA

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	17,195,147,901.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,195,147,901.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	17,195,147,901.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00018
Concepto operación FONSO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	17,195,147,901.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,195,147,901.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,195,147,901.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00019
Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

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	5,248,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,248,757.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,248,757.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00019
Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,248,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,248,757.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,248,757.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00020
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404
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	418,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		418,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	418,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00020

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	418,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		418,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	418,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084330
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00021
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 .
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	619,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	619,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:42:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00021
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, nit. 8999990429 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	619,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:45:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762748
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	67,965,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,965,731.00

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	67,965,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	15,852,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,852,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,852,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762733
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:43:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:44:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,391,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,391,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,391,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:45:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762748
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	67,965,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,965,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,965,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:47:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762747
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	772,344.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,344.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	772,344.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:46:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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	1,407,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,407,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,407,954.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:47:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762747
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	772,344.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,344.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	772,344.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:48:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	44,222,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,222,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,222,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:36:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390-260723

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO MVTOS DEL 01 AL 30 NOV 2021 Y GIROS REGLAMENTARIOS

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	136,860,080.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,860,080.04

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	136,860,080.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:49:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre 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 PROSPERIDAD
	Valor operación	5,512,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,512,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,512,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:50:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	3,923,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,923,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,923,374.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:18
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109084427
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-83030

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT.899999090-2

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	414,176,895.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,176,895.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,176,895.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:51:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	772,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	772,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:38:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-83004
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2

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	90,935,404.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,935,404.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,935,404.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:52:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	39,804,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,804,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,804,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:38:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-261195
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC MARIQUITA 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2021

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	5,285,827.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,285,827.17

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	5,285,827.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:52:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	3,639,545.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,639,545.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,639,545.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:59:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084516
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45183
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45183

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	79,726,792,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 15:59:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45183
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45183

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	79,726,792,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,726,792,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,726,792,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:01:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762745
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,466,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1,466,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:00:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084561
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45185
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45185

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,379,116,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:00:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45185
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45185

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,379,116,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,379,116,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,379,116,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:00:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084574
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45186
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45186

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	135,878,198,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:00:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45186
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45186

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	135,878,198,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,878,198,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,878,198,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:03:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084585
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762730
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,295,171.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,171.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	3,295,171.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:01:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762745
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,466,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,466,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,466,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:02:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084615
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45190
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45190

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	20,714,976,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:02:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45190
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45190

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,714,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,714,976,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,714,976,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:02:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084622
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45207
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45207

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	57,125,202,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:02:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45207
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,125,202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,125,202,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,125,202,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:24:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084637
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	918,014.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,014.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	918,014.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:14:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,789,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,789,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,789,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:03:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762730
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,295,171.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,171.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,171.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:06:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084674
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762782
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,459,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,459,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	11,459,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:05:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084692
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45230
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45230

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	48,502,530,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:05:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45230
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45230

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	48,502,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,502,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,502,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:39:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,117.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,117.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	366,117.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:06:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762782
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	11,459,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,459,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,459,357.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:07:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084729
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45280
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	80,837,550,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:07:08
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45280
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45280

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	80,837,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,837,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,837,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,634,967.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,634,967.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,634,967.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:07:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084753
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45189
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45189

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	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	8,889,398,426.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:07:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45189
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,889,398,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,889,398,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,889,398,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,547.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,547.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	298,547.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:17:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084759
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 03-12-2021
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DE LA FUERZA AEREA NIT: 899999102-2 PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES. SOLICITADO MEDIANTE CORREO DEL 03-12-2021 Y O.P.335801421 y 335806821.

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	189,193,296.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,193,296.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	189,193,296.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,777.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,777.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	494,777.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:10:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084766
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia

Concepto operación debito sebra dtn-departamento del caqueta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jvalenca01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	58,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,736.00

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	58,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:42:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084772
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	841,845.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		841,845.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	841,845.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:43:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,304,391.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,304,391.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,304,391.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:10:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia

Concepto operación debito sebra dtn-departamento del caqueta

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	58,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:43:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084798
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,352,326.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,352,326.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,352,326.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:44:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	946,466.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		946,466.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	946,466.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	823,478.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,478.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	823,478.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:46:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,643,325.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,643,325.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,643,325.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:14:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,789,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,789,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,789,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:28:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109084845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,327.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,327.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	574,327.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:29:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085019
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,798.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,798.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	172,798.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762752
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:29:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,836,117.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,836,117.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,836,117.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:39:49
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82978
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT.899999090-2

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,268,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,268,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,268,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:30:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,422,579.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,579.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,422,579.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:40:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085038
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82952
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT.899999090-2

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	12,245,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,245,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,245,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:31:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,297.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,297.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	291,297.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:00
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP762752
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085061
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43480
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43480

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,170,400,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,170,400,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085063
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43480
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43480

Nombre 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	12,170,400,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,170,400,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,170,400,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:31:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085067
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,685.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,685.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	369,685.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085068
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023-4488340
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN DE OCT Y NOV 2021

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	23,853,361.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,853,361.27

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	23,853,361.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085070
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43482
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43482

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	42,906,693,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,906,693,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:18:56
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085072
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43482
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43482

Nombre 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	42,906,693,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,906,693,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	42,906,693,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:32:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085083
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,112.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,112.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	597,112.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:42:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085088
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82879
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2

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	2,245,803,426.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,245,803,426.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,245,803,426.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,572.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,572.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	300,572.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,282.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,282.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	551,282.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:38:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559,889.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,889.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	559,889.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:53:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES MESADAS GUILLERMINA PATINO VIGENCIA ANTERIOR

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	2,683,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	2,683,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:39:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085165
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,485.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,485.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	485,485.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:39:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	657,010.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		657,010.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	657,010.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:23:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LALARCON

Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS SA

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	639,888.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		639,888.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	639,888.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:40:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,969.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,969.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	346,969.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:23:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085182
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43477
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,536,171,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>34,536,171,125.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:23:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085184
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43477
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43477

Nombre 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	34,536,171,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,536,171,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,536,171,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:24:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085195
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43479
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43479

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	53,739,993,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,739,993,928.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:24:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085197
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43479
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43479

Nombre 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	53,739,993,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,739,993,928.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	53,739,993,928.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:25:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085221
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211203

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	2,621,977,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,621,977,646.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:25:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085274
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43481
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43481

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,936,951,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,951,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:25:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085276
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43481
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43481

Nombre 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	44,936,951,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,936,951,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,936,951,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:57:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	69,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,842,000.00

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	69,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085337
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,518.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,518.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,518.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:25:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC CAICEDONIA VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,880,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,880,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,880,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085416
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43483
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,150,260,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,150,260,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:17
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085418
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43483
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43483

Nombre 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	57,150,260,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,150,260,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,150,260,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085422
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43484
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43484

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	86,264,953,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>86,264,953,799.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085424
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43484
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43484

Nombre 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	86,264,953,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,264,953,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	86,264,953,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:26:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia LALARCON

Concepto operación PAGO RENDIMIENTO - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES INVIAS PA

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	246,506.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,506.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,506.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:45:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085436
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-358739

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN NIT.817005159 PARA EFECTUAR TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL

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	183,541,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,541,720.00

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	183,541,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:49:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROENLACES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPUESTO TIMBRE DE SALIDA AL EXTERIOR

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	485,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,980,000.00

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	485,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085446
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672

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	2,262,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,262,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,262,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:22

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	2,262,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,262,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,262,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00002
Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022
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	2,298,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,298,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,298,543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00002

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022

Nombre 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	2,298,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,298,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,298,543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI

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	185,066,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,066,498.00

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	185,066,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI

Nombre 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	185,066,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,066,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,066,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00033

Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO

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	658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658,000.00

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	658,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:28:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00033

Concepto operación FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:42:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,235.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,235.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,235.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:45:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82852
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT.899999090-2

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	55,305.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,305.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,305.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,270.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,270.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,270.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:46:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085563
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82825
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2

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	77,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,131,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,131,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,635.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,635.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,635.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:33:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102548
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL NIT.800141379-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:51:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085570
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,115.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,115.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,115.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82702
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2

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	6,424,375,194.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,424,375,194.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,424,375,194.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:33:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-166759
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC TULUA CAJA ESPECIAL TRASLADO INGRESOS NOVIEMBRE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	89,133,858.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,133,858.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,133,858.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:34:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-107615

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ ITAGUI NIT. 8110100700

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	115,200,228.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,200,228.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,200,228.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:48:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085581
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 640-164765
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO SAN ANDRES TRASLADO INGRESOS CONSIG CAJA ESPECIAL OCT Y NOV 2021

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	10,339,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,339,670.00

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	10,339,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:36:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390-260723
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO MVTOS DEL 01 AL 30 NOV 2021 Y GIROS REGLAMENTARIOS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	136,860,080.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,860,080.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,860,080.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:05
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109085594
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 252-416431

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL TRANSF INGRESO PROYECTOS PRODUCTIVOS

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	92,386,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,386,520.00

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	92,386,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085601
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45405
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405

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	5,548,858,245.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45405
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405

Nombre 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	5,548,858,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,548,858,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,548,858,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085612
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45406
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406

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	5,634,196,920.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45406
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406

Nombre 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	5,634,196,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,634,196,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,634,196,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:53
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109085623
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45408

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408

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	12,544,020,535.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:37:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45408
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408

Nombre 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	12,544,020,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,544,020,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,544,020,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82928
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT.899999090-2

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	45,675,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,675,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,675,774.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:38:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-261195
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC MARIQUITA 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	5,285,827.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,285,827.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,285,827.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:39:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	366,117.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,117.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,117.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	2,634,967.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,634,967.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,634,967.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:50:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102929
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.8150009745

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	168,326,530.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,326,530.61

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	168,326,530.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	298,547.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,547.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,547.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:40:57
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	1,059,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,059,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	494,777.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,777.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,777.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:51:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085725
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110424
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION MUJERES DE MANIZALES NIT.8100011144

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	21,479,148.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,479,148.40

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	21,479,148.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:42:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	841,845.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		841,845.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	841,845.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:42:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	24,654,491.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,654,491.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,654,491.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:43:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	1,304,391.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,304,391.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,304,391.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:43:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	2,352,326.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,352,326.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,352,326.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:44:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	946,466.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		946,466.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	946,466.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	7,936,156.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,936,156.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,936,156.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:15
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
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	823,478.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		823,478.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	823,478.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085761
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45423
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423

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	14,167,004,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:20
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45423
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45423

Nombre 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	14,167,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,167,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,167,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085769
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45424
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45424

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	6,432,958,080.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45424
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45424

Nombre 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	6,432,958,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,432,958,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,432,958,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085777
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45425
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425

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	16,278,142,995.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:45:42
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45425
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45425

Nombre 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	16,278,142,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,278,142,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,278,142,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:46:09
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	4,643,325.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,643,325.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,643,325.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:47:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROENLACES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES NIT 833015464

Nombre 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	389,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085810
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45426
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45426

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	23,647,697,089.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45426
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45426

Nombre 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	23,647,697,089.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,647,697,089.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,647,697,089.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085816
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45427
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427

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	10,550,671,200.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45427
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427

Nombre 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	10,550,671,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,550,671,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,550,671,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085824
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45428
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428

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	10,387,645,020.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:48:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45428
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428

Nombre 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	10,387,645,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,387,645,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,387,645,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:49:40
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109085835
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AEROENLACES

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPUESTO TIMBRE DE SALIDA AL EXTERIOR

Nombre 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	485,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085891
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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	2,370,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,370,474.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,370,474.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,370,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,370,474.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,370,474.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00011

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338

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	57,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	57,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00011

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	57,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085921
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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	5,779,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,779,769.00

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	5,779,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:52:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	5,779,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,779,769.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,779,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:53:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES N

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES MESADAS GUILLERMINA PATINO VIGENCIA ANTERIOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	2,683,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,683,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:56:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL CONSTITUCION AV BRIMI1-2 DAVAA DIV5-7

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	318,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	318,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:56:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL CONSTITUCION AV BRIMI1-2 DAVAA DIV5-7

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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	318,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 16:57:47
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109085989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre 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	69,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,842,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:01:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-265207

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA 8190014618 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,837,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,837,283.00

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	13,837,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:02:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-114129

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0
INGRESO GIRO

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	61,289,950.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,289,950.75

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	61,289,950.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:03:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110501
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	18,165,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,165,818.00

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	18,165,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:04:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110587
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MONIQUIRA NIT.820000970-4

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	17,791,110.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,791,110.04

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	17,791,110.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:17:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086542
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45492
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492

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	4,574,265,840.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:17:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45492
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45492

Nombre 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	4,574,265,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,574,265,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,574,265,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:18:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086568
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45493
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493

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	9,969,263,281.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:18:11
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45493
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493

Nombre 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	9,969,263,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,969,263,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,969,263,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:18:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086577
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45496
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45496

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	7,159,790,250.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:18:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45496
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45496

Nombre 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	7,159,790,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,159,790,250.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,159,790,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:04:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-114091

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA
NIT.890480218-6

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28,386,129.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,386,129.43

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	28,386,129.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:05:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-90980
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
	Valor operación	1,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:06:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-103016
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL MEDELLIN NIT.811010134-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	255,755,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,755,799.00

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	255,755,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:07:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-125395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSBCA ERE BOSQUE NIT.8020042953

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	21,364,771.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,364,771.78

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	21,364,771.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:08:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-90144
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	254,306,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,306,307.00

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	254,306,307.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:24:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE

Nombre 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	918,014.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,014.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	918,014.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 080-1351865
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BCO REPUBLICA CONVENIO OFIC 2012008408 DE 160220212
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	7,563,480.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,563,480.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,563,480.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086910
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-99289
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2

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	41,751,026.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,751,026.95

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	41,751,026.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:10:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086919
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-125292
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859

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	275,090,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,090,458.00

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	275,090,458.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:28:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	574,327.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,327.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,327.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:29:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	172,798.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,798.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,798.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:29:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	1,836,117.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,836,117.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,836,117.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:30:29
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
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	1,422,579.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,579.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,422,579.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:31:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
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	291,297.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,297.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,297.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:31:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	369,685.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,685.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,685.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:32:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109086997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	597,112.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,112.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,112.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	300,572.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,572.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,572.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2021 FID CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA

Nombre 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	82,607.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,607.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,607.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:37:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	551,282.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,282.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,282.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:38:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	559,889.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,889.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559,889.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:39:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	485,485.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,485.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,485.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:43:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 720-151797
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA PAGO PROVEEDORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,086,838.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,086,838.20

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	15,086,838.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:39:45
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	657,010.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		657,010.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	657,010.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:40:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUAIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FID CONSORCIO CT CONSTRUCCIONES - ALIANZA FIDUCAIRIA

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	62.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:40:40
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	346,969.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,969.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,969.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:43:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087158
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-135255
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	540,081,619.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,081,619.68

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	540,081,619.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023-4488340

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN DE OCT Y NOV 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,853,361.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,853,361.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,853,361.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:41:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,518.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,518.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,518.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:42:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 565

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,235.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,235.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,235.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:43:10
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 720-151797

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA PAGO PROVEEDORES

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	15,086,838.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,086,838.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,086,838.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:43:54
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-135255
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	540,081,619.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,081,619.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,081,619.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:45:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-358739

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN NIT.817005159 PARA EFECTUAR TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	183,541,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,541,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,541,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087286
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .

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	121,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	121,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	121,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,151,258.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,151,258.80

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	15,151,258.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación DEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS

Nombre 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	15,151,258.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,151,258.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,151,258.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación REINTEGRO SALDO A FAVOR SERVICIO ENERGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,099,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,099,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación REINTEGRO SALDO A FAVOR SERVICIO ENERGIA

Nombre 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	1,099,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,099,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,099,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION , nit. 9004772356

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	169,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,485.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	169,485.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION , nit. 9004772356

Nombre 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	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	169,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,485.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,485.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087328
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES nit. 9004796587 .
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	826,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		826,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA
	Valor operación	826,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES nit. 9004796587 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS
	Valor operación	826,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		826,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	826,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087334
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARC nit. 9005233921
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	806,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	806,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARC nit. 9005233921

Nombre 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	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	806,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087342
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048

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	2,516,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,516,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,516,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:04
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	2,516,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,516,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,516,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087350
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00013
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 .
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	164,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	164,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00013
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPB, nit. 9011584824 .
Nombre 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	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	164,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00014

Concepto operación pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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	601,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		601,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	601,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00014

Concepto operación pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

Nombre 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	601,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		601,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	601,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00015
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,337,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,337,515.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	1,337,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00015
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,337,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,337,515.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,337,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016
Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672

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	185,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,119.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	185,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	185,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,119.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087376
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00017

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .

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	90,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	90,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:06
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00017

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .

Nombre 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	90,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:47:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIETROS FIDEICOMISO CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCAIRIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	698,501.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,501.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,501.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:48:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 640-164765
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO SAN ANDRES TRASLADO INGRESOS CONSIG CAJA ESPECIAL OCT Y NOV 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	10,339,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,339,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,339,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:05
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 252-416431
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL TRANSF INGRESO PROYECTOS PRODUCTIVOS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	92,386,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,386,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,386,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 567

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,270.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,270.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,270.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:49:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 568

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,635.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,635.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,635.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:58:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087455
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 - DE CTA ACUICULTURA AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA
	Valor operación	150,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:50:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102929
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PALMIRA NIT.8150009745

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	168,326,530.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,326,530.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,326,530.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:51:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110424
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION MUJERES DE MANIZALES NIT.8100011144

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	21,479,148.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,479,148.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,479,148.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:51:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 ENC FID FAER GGC 569

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,115.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,115.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,115.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 17:58:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 - DE CTA ACUICULTURA 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:01:52
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-265207
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA 8190014618 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	13,837,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,837,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,837,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:02:37
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-114129

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0
INGRESO GIRO

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	61,289,950.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,289,950.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,289,950.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:03:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110501
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	18,165,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,165,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,165,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:04:03
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-110587
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPC MONIQUIRA NIT.820000970-4

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	17,791,110.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,791,110.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,791,110.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:04:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-114091

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA
NIT.890480218-6

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	28,386,129.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,386,129.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,386,129.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:05:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-90980
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	1,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:06:13
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-103016

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL MEDELLIN NIT.811010134-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	255,755,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,755,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,755,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:07:12
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-125395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSBCA ERE BOSQUE NIT.8020042953

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	21,364,771.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,364,771.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,364,771.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:23

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:21:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087660
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-135368

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2

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	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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:08:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-90144

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	254,306,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,306,307.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,306,307.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:22:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-137836

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT.808002121-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	60,455,633.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,455,633.26

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	60,455,633.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 080-1351865

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BCO REPUBLICA CONVENIO OFIC 2012008408 DE 160220212

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,563,480.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,563,480.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,563,480.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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	555,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	555,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /PAGOS COVID a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	555,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	555,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00002

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLA, nit. 8001657996

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,770,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,770,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,770,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00002

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLA, nit. 8001657996

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,770,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,770,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,770,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00004

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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	53,007,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,007,111.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	53,007,111.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00004
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

Nombre 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	53,007,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,007,111.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,007,111.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00005

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,933,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,933,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00005

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,933,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00006

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD nit. 9011794319

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	21,494,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	502 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y LA NO
	Valor operación	21,494,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00006

Concepto operación pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD nit. 9011794319

Nombre 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	502 COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO
	Valor operación	21,494,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,494,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:09:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-99289
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	41,751,026.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,751,026.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,751,026.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:23:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087751
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-133309
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT.811009884-7
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	255,164,049.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,164,049.56

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	255,164,049.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:10:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-125292
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	275,090,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,090,458.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,090,458.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:21:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-135368

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	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 mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:22:16
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-137836

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT.808002121-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	60,455,633.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,455,633.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,455,633.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:28:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087936
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-157172
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	323,336,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,336,749.00

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	323,336,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:23:07
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-133309
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT.811009884-7
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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	255,164,049.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,164,049.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,164,049.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:28:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109087979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-140405
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	18,616,139.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,616,139.44

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	18,616,139.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:28:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-157172
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	323,336,749.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,336,749.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,336,749.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:28:55
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-140405
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337

Nombre 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 CARCELARIO
	Valor operación	18,616,139.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,616,139.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,616,139.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088058
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703615
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068
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	91,396,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,396,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	91,396,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703615
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	91,396,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,396,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,396,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088062
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703616
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

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	454,157,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,157,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	454,157,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703616
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	454,157,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,157,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,157,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703617
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

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	472,812,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,812,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	472,812,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703617
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	472,812,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,812,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	472,812,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703618
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

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	93,349,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,349,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	93,349,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:35:02
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703618
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	93,349,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,349,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,349,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:55:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088161
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PUENTE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

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	4,065,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	4,065,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 18:55:58
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PUENTE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	4,065,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,065,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:18
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088368
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44911

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 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	4,992,973,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,992,973,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:18
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088370
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44911
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 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	4,992,973,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,992,973,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,992,973,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:18
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088372
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44911

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 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	4,992,973,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:19
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088374
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44912

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 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	28,907,039,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>28,907,039,912.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:19
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088376
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44912
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 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	28,907,039,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,907,039,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,907,039,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:19
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088378
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44912

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 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	28,907,039,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:21
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088380
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44913

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 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	40,216,286,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,216,286,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:21
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088382
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44913
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 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	40,216,286,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,216,286,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,216,286,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:21
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088384
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44913

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 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	40,216,286,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088386
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44914
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 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	17,248,743,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,248,743,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:22
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088388
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44914
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 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	17,248,743,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,248,743,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,248,743,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:22
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088390
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44914

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 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	17,248,743,109.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:23
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088392
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44915

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 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	5,487,295,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,295,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:23
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088394
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44915
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 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	5,487,295,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,295,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,295,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:23
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088396
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44915

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 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	5,487,295,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:24
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088398
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44916

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 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	6,518,813,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,518,813,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:24
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088400
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44916
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 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	6,518,813,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,518,813,980.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,518,813,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:25
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088402
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44916
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 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	6,518,813,980.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:26
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088404
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44917

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,122,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,881,122,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:26
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088406
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44917
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,122,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,881,122,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,122,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:26
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088408
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44917

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,881,122,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:27
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088410
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44918
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 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	219,654,778,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,654,778,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:27
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088412
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44918

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 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	219,654,778,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,654,778,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,654,778,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:27
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088414
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44918

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44918 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	219,654,778,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:28
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088416
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44919

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 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	26,540,927,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,540,927,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:28
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088418
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44919

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 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	26,540,927,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,540,927,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,540,927,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:28
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088420
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44919
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44919 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	26,540,927,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088422
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44920
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 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	18,354,671,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,354,671,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:30
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088424
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44920
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 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	18,354,671,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,354,671,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,354,671,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:30
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088426
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44920

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44920 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	18,354,671,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088428
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44921
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 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	2,816,979,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,979,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:31
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088430
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44921
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 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	2,816,979,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,979,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,816,979,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:31
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088432
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44921

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44921 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	2,816,979,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:32
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088434
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44922

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 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	58,560,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,560,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:32
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088436
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44922
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 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	58,560,548.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,560,548.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,560,548.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:32
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088438
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44922

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44922 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	58,560,548.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:33
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088440
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44923

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:33
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088442
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44923

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:34
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088444
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44923

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44923 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:35
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088446
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44924

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:35
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088448
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44924

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:35
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088450
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44924

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44924 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088452
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44925
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 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	147,745,176,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,745,176,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088454
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44925

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 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	147,745,176,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,745,176,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,745,176,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:36
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088456
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44925
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44925 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	147,745,176,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:37
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088458
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44926

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:37
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088460
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44926

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:37
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088462
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44926

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44926 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	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:38
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088464
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44927

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>50,000,000,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:38
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088466
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44927
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:38
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088468
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44927

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44927 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	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:39
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088470
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44928

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 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
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 mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:39
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088472
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44928
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 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
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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:40
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088474
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44928

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44928 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	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:41
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088476
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44929

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:41
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088478
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44929
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:41
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088480
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44929

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44929 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:42
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088482
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44930

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:42
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088484
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44930

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:42
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088486
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44930

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44930 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:43
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088488
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44931

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:43
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088490
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44931

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:43
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088492
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44931

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44931 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088496
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44932
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:44
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088498
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44932
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:44
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088500
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44932

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44932 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:46
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088502
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44933

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:46
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088504
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44933
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:46
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088506
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44933

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44933 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:47
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088508
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44934

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:47
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088510
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44934

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:47
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088512
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44934

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44934 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:48
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088514
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44935

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 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
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:48
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088516
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44935
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 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
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:48
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088518
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44935

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44935 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:49
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088520
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44936

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

Nombre 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>300,000,000,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:49
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088522
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44936

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

Nombre 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:49
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088524
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44936

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:50
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088526
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44937

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027

Nombre 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:50
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088528
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44937
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027

Nombre 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:50
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088530
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44937

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027

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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:52
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088532
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:51
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088534
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:52
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088536
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44938

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

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	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:53
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088538
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44939

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

Nombre 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	59,878,084,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,878,084,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:53
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088540
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44939
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

Nombre 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	59,878,084,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,878,084,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,878,084,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 19:33:53
 Fecha valor 03/12/2021
 Número operación 109088542
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44939

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44939 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

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	59,878,084,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 20:12:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088599
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac70
Concepto operación bac70 - de cta Colpensiones suc calle 100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,458,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,458,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,458,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 20:12:01
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac70
Concepto operación bac70 - de cta Colpensiones suc calle 100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	4,458,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,458,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,458,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 07/12/2021 Hora 06:57:24

Fecha hora aprobación 03/12/2021 20:14:59
Fecha valor 03/12/2021
Número operación 109088628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 - DE CTA CABILDO INDIGENA KOKONUKO SUC PRACE CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	3,261,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,430.00