REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280463
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002529976845600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

	Valor operación	8,627,221.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280465
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022930582699400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	78,193,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280467
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0017591806305600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	59,988,060.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280469
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024197382672900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,513,075.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280471
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021545509128800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	73,470,186.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280473
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010755001978400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	36,674,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280475
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021005104999700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	71,627,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280477
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005874539282900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	20,032,179.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280479
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280481
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	68,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280483
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280485
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020662215353000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	70,458,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:34
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280487
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000107748755600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	367,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:34
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280489
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:34
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280491
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0008972951402200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	30,597,764.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280493
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0026108789744300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	89,030,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280495
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	68,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280497
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280499
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004184536140400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,269,268.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280501
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280503
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280505
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:40:37
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280507
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280585
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43687
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 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	25,308,395,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,308,395,677.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280587
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43687
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 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	25,308,395,677.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43687
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 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	25,308,395,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,308,395,677.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,308,395,677.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:52

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280591
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43688
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 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	229,384,020,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,384,020,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280593
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43688
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 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	229,384,020,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:07
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280595
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43688
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 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	229,384,020,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,384,020,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,384,020,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280597
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43689
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 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	175,978,051,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,978,051,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280599
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43689
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 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	175,978,051,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43689
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 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	175,978,051,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,978,051,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,978,051,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280603
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43690
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,056,339,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280605
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43690
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:09
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280607
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43690
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,056,339,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280609
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43691
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 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	215,528,561,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,528,561,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280611
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43691
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 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	215,528,561,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:10
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43691
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 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	215,528,561,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,528,561,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,528,561,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280615
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43692
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 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	107,586,694,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,586,694,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280617
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43692
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 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	107,586,694,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:10
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280619
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43692
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 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	107,586,694,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,586,694,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,586,694,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:11
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280621
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43693
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 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	210,122,677,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,122,677,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:11
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280623
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43693
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 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	210,122,677,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:11
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43693
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 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	210,122,677,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,122,677,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,122,677,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280627
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43694
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 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	58,765,425,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,765,425,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280629
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43694
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 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	58,765,425,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43694
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 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	58,765,425,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,765,425,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,765,425,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280633
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43695
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280635
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43695
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 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	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43695
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280639
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43696
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 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	200,068,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280641
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43696
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 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	200,068,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43696
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 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	200,068,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:53

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280645
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43697
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280647
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43697
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 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	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43697
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:15
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280651
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43698
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 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	206,692,611,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,692,611,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:15
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280653
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43698
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 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	206,692,611,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:15
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43698
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 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	206,692,611,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,692,611,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,692,611,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280657
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43699
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,077,854,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,854,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280659
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43699
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,077,854,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:16
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280661
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43699
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,077,854,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,854,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,077,854,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280663
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43700
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280665
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43700
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 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	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43700
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280669
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43701
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 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	89,760,111,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,760,111,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280671
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43701
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 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	89,760,111,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43701
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 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	89,760,111,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,760,111,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,760,111,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:18
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280675
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43702
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 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	261,176,928,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,176,928,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280677
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43702
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 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	261,176,928,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43702
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 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	261,176,928,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,176,928,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,176,928,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280681
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43703
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 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	200,068,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280683
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43703
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 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	200,068,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43703
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 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	200,068,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280687
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43704
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280689
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43704
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 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	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:19
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43704
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280693
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43705
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 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	41,859,630,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,859,630,672.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280695
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43705
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 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	41,859,630,672.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43705
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 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	41,859,630,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,859,630,672.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,859,630,672.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280699
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43706
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:21
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280701
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43706
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 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	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43706
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 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	400,136,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280705
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43707
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280707
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43707
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43707
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:54

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280711
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43708
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 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	4,001,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280713
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43708
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 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	4,001,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43708
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 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	4,001,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,001,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:23
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280717
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43709
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,034,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 04/07/2023 21:45:23
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114280719
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43709
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	04/07/2023 21:45:23
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114280721
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43709
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 07:06:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114283967
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2307050060
Concepto operación fecha_liquidacion=05/07/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,172,991.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,172,991.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,172,991.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	05/07/2023 07:06:33
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114283969
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2307050060
Concepto operación	fecha_liquidacion=05/07/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,172,991.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,172,991.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,172,991.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:20:59
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114283984
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/07/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/07/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:21:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114283985
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/07/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/07/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:23:51
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284132
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	112,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:25:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284133
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:25:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284134
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	383,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,000.00

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	383,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:26:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284135
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:27:34
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284136
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	20230705
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.07.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:20:59
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/07/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/07/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:21:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/07/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/07/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,557,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,557,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:55:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284179
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/7/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:54:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284180
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/7/1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,244,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,244,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:54:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284181
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/7/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:23:51
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:53:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284184
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/7/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:25:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:52:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284187
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/7/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,078,000.00

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	4,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:25:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	383,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:52:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284191
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/7/1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:26:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230705
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.07.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:27:34
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284196
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20230705
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.07.2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284219
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,716,140,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,716,140,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,716,140,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	46,716,140,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,716,140,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,716,140,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284223
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,554,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,554,324,000.00

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	1,554,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	1,554,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,554,324,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,554,324,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:32:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284227
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20230630
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,168,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,168,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,168,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:55

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	3,168,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,168,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,168,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284231
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,723,806,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,723,806,273.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,723,806,273.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	2,723,806,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,723,806,273.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,723,806,273.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284235
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	940,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,381,000.00

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	940,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	940,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,381,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	940,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284239
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284243
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	94,284,776,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,284,776,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,284,776,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	94,284,776,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,284,776,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,284,776,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:32:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284247
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20230630
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	680,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		680,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	680,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	680,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		680,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	680,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284251
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	138,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,777,000.00

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	138,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	138,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación	05/07/2023 08:32:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284255
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	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20230630
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	11,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284259
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	222,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	222,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	222,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284263
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,033,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,033,176.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	68,033,176.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	68,033,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,033,176.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,033,176.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284267
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,665,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,665,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,665,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,665,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284271
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	52,206,139,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,206,139,252.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,206,139,252.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	52,206,139,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,206,139,252.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,206,139,252.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284275
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,496,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,496,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,496,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre 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	44,496,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,496,956,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,496,956,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,838,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,838,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,838,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:32:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,838,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,838,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,838,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:38:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1079798
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,289,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,847.00

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	3,289,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:38:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1079798
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,289,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:42:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284313
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703601
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015

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	65,216,655.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,216,655.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	65,216,655.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:42:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284315
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703601
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	65,216,655.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,216,655.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,216,655.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:18:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284321
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP 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	1,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:15
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284324
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP 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	13,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284327
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP 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	10,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,253,000.00

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	10,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:56

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284329
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP 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	164,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:52:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/7/1

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:52:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/7/1

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,858,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,858,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:59:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284344
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	481,699,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,699,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,699,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:53:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/7/1

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:54:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/7/1

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,172,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,172,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,172,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:54:40
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/7/1

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,244,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,244,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:55:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/7/1

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:00:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284358
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	325,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 08:59:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,699,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,699,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,699,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:02:23
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284361
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	56,207,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,207,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,207,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:00:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,059,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,059,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,059,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:03:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284369
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	17,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:02:23
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284372
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-07-2023IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,207,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,207,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,207,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:03:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:06:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284375
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SOBRE GASOL
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	22,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:05:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284376
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:05:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284378
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-07-2023IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:06:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SOBRE GASOL
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	22,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:07:47
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284381
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:07:47
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:09:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284385
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:09:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:10:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284394
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 528809T
Concepto operación 563230705910007

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	30,305.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:13:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284395
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	15,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,686,000.00

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	15,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:35:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284405
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20230705
Concepto operación 445 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,257,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,257,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:13:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,686,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:36:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284411
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230705
Concepto operación 442 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	51,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:36:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284413
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230705
Concepto operación 441 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	56,093,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,093,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,093,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:14:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284415
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación rendimientos financieros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,740.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,740.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,740.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:14:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación rendimientos financieros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,740.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,740.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,740.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:57

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284424
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:38:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284425
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20230705
Concepto operación 124 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284426
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:21:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284427
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,887,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:16:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284428
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	05-07-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-07-23
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	12,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:39:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284430
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20230705
Concepto operación 438 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,766,000.00

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	9,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:21:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284431
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:22:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284433
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,000.00

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	476,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:40:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284434
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	465 - 20230705
Concepto operación	465 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:16:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284436
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-07-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-07-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:22:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284437
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:23:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284438
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,270,000.00

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	32,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:24:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284439
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	20230701
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	63,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284441
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-07-23

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	1,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:24:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230421
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,017,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,017,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,017,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:18:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,587,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,587,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-07-2023IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 01-07-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:15
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:19:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,253,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,253,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,253,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	187,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01072023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:20:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	180,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:21:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284467
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	131,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,887,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:21:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284471
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	854,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,961,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854,961,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:22:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:22:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	10,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:23:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	32,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:24:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230701
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230701

Nombre 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	63,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:30:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284490
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmendemo01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,556,224.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,556,224.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,556,224.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:30:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	3,556,224.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,556,224.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,556,224.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:58

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:35:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20230705
Concepto operación 445 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 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	3,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,257,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,257,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:36:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230705
Concepto operación 442 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 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	51,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,094,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,094,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:36:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230705
Concepto operación 441 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,093,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,093,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,093,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:38:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20230705
Concepto operación 124 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:39:18
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284640
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438 - 20230705
Concepto operación	438 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,766,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:40:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20230705
Concepto operación 465 - FV 20230705 FECHA RECAUDO 20230701 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre 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	382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284699
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00006
Concepto operación	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,100,164.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,100,164.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	46,100,164.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284701
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00006
Concepto operación	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNI
Nombre 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	46,100,164.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,100,164.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,100,164.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 09:50:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENT
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,355,934.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,355,934.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	25,355,934.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284705
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00007
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENT
Nombre 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	25,355,934.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,355,934.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,355,934.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284707
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00008
Concepto operación	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,416,315.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,416,315.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,416,315.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284709
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00008
Concepto operación	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,416,315.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,416,315.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,416,315.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284711
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00009
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		5,124,420.97
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,124,420.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		5,124,420.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 09:50:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114284713
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00009
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIE
Nombre 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	5,124,420.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,124,420.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,124,420.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:12:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284955
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	578,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:12:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284956
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	32,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:13:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284960
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	117,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,698,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,698,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:13:59
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114284964
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,673,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,673,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:12:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,504,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,504,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:12:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:13:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,698,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,698,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:03:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

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	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	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCAS FORENCES
	Valor operación	40,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:13:59
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/07/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,673,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,673,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285093
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,302,311.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,302,311.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,302,311.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285095
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D
Nombre 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	4,302,311.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,302,311.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,302,311.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285097
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,129,889.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,129,889.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,129,889.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285099
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,129,889.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,129,889.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,129,889.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285103
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENT
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,245,656.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,245,656.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,245,656.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285105
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENT
Nombre 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	2,245,656.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,245,656.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,245,656.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285109
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,137,448.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,448.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,448.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:22:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285111
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIE
Nombre 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	2,137,448.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,448.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,448.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:25:11
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285122
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,979,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,979,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:25:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285124
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 mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,408,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,408,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:26:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285125
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,495,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,495,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:54:59

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:26:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285127
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 mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:27:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285129
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,109,000.00

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	31,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:27:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285131
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:28:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285132
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

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	24,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:25:11
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285205
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	110,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,979,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,979,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:25:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285207
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	6,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,408,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,408,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:26:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285213
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	22,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,495,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,495,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:26:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285216
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	2,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:27:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285221
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO
Nombre 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	31,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:27:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:28:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:32:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285321
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:32:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:34:28
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285342
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:34:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:34:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285365
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832307050

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	417,658,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,658,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:34:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285366
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230705

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	207,245,741,690.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,245,741,690.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:47:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285386
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 05-07-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETEFUENTE - RETEIVA REGALIAS JUNIO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22685

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,498,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,498,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,498,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:36:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285389
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	90,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,509,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,509,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:36:13
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,509,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,509,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:42:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285418
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738745 DISTRIBUCION RENDIMIENTOS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,049,457.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,049,457.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,049,457.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:39:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285428
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	336,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:36:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación 738728 DISTRIBUCION RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,037.00

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	31,037.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:39:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,123,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,123,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:40:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285457
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,040,000.00

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	4,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:40:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-07-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,040,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:42:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285464
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 SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		16,624,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			16,624,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		16,624,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:42:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285468
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,624,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,624,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:20:46
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285506
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738856 DISTRICUCION RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		233,757.21
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			233,757.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
	Valor operación		233,757.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:22:53
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285546
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738881 DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,001,880.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,001,880.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,001,880.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:34:56
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285549
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738734 DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,255,569.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,255,569.91

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	2,255,569.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:29:16
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285567
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES NACIO
Concepto operación	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 083 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 029 FID. UT PEAJES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,677,038,061.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,677,038,061.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,677,038,061.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación 05/07/2023 10:51:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,061,134.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,134.04

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	1,061,134.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285582
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,061,134.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,134.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,061,134.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:00

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285584
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	323,278.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,278.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,278.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285586
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,278.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,278.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,278.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285590
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00006
Concepto operación	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	237,708.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,708.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	237,708.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285592
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00006
Concepto operación	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	237,708.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,708.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,708.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285594
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	197,677.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,677.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	197,677.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285596
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra
Nombre 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	197,677.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,677.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,677.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285604
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00010
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE REND
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	57,035.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,035.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,035.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285606
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00010
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIRO DE REND
Nombre 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	57,035.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,035.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,035.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285608
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00011
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO SEBRA 61011094 15973 P A ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb G
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	47,190.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,190.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,190.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285610
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00011
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO SEBRA 61011094 15973 P A ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb G
Nombre 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	47,190.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,190.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,190.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285612
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00012
Concepto operación	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,274.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,274.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	31,274.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285614
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00012
Concepto operación	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	31,274.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,274.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,274.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285620
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00015
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO CC MONGUI SEBRA 61011094 15910 P A ANT CONSORCIO CC MONGUI PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra No
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,070.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,070.36

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	3,070.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285622
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00015
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO CC MONGUI SEBRA 61011094 15910 P A ANT CONSORCIO CC MONGUI PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,070.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,070.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,070.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:07
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00019
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		2,765.96
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			2,765.96

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		2,765.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 10:51:07
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285632
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00019
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GI
Nombre 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
	Valor operación	2,765.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,765.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,765.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:56:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285777
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 CALI REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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	420,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,387.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	420,387.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:57:21
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285939
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-07-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 265123 DE FECHA 05-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,424.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,424.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,424.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:01:16
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285946
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-07-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 265123 DE FECHA 05-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,199.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,199.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,199.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:02:48
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285957
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-07-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 265223 DE FECHA 05-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	35.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:03:53
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285965
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-07-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 265223 DE FECHA 05-07-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	3,658,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,658,344.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,658,344.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285967
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00001
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		44,881.60
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			44,881.60

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		44,881.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285969
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00001
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb GIR
Nombre 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	44,881.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,881.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,881.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:20:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114285971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 SEBRA 61011094 15750 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 PAGO RENDIMIENTOS PRG
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,142.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,142.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,142.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285973
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00002
Concepto operación	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 SEBRA 61011094 15750 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA 073 PAGO RENDIMIENTOS PRG
Nombre 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	2,142.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,142.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,142.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285977
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00004
Concepto operación	P.A. ANT AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA 015 SEBRA 61011094 16048 P A ANT AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA 015 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	257.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257.10

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	257.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285979
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00004
Concepto operación	P.A. ANT AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA 015 SEBRA 61011094 16048 P A ANT AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA 015 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	257.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285983
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00006
Concepto operación	P.A. ANT SERVINING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVINING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra No ADICION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		3.30
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA	
	Valor operación		3.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 11:20:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114285985
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00006
Concepto operación	P.A. ANT SERVINING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVINING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_2121750 xlsb Contrato de obra No ADICION
Nombre 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:44:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114286375
Transacción 11132 APR. OP. DE REPORTO REALIZADAS ENTRE FOG

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263851313
Concepto operación PCD COMCAJA ADMON RECURSOS PA-NIT-800231969 - Pago 1er semestre año 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	109,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,519.00

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	109,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:44:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114286388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263851313
Concepto operación PCD COMCAJA ADMON RECURSOS PA-NIT-800231969 - Pago 1er semestre año 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	109,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:49:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114286422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1080012
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	2,302,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,327,000.00

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	2,302,327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:49:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114286443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1080012
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre 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	2,302,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,327,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,302,327,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:55:39
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114286450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FDO 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	27,988.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,988.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	27,988.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:01

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:21:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287456
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	REPROCESO DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDE CONSORCIO AEO USPEC- ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,042,636.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,042,636.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	6,042,636.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:55:39
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FDO 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	27,988.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,988.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,988.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 11:56:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	420,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,387.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,387.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:52:18
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287600
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS
Concepto operación	TRASLADO POR MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE CUENTA CUN 61016986 - CANCILLERIA MES DE JUNIO DE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,083,009.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,083,009.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	119,083,009.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:56:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
	Valor operación	300,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:03:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	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 mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:10:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287720
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESOSO NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	238,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,193.00

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	238,193.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:10:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287722
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980917-MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESOSO NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	238,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,193.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,193.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:10:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación EF. ELECTRICARIBE FAER CORDOBA GIRO DERENDIMIENTOS DE JUNIO DE2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,435,382.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,435,382.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,435,382.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:10:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación EF. ELECTRICARIBE FAER CORDOBA GIRO DERENDIMIENTOS DE JUNIO DE2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,435,382.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,435,382.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,435,382.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:22:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación Liquidacion convenio 2163 de 2020 Municipio de Villapinzon Cundinamarca

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	73,507.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,507.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	73,507.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:22:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación Liquidacion convenio 2163 de 2020 Municipio de Villapinzon Cundinamarca

Nombre 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	73,507.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,507.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,507.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287839
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00006
Concepto operación	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	96,899,465.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,899,465.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	96,899,465.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:22:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287841
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00006
Concepto operación	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	96,899,465.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,899,465.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,899,465.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:22:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287843
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación P.A. YUMA P A YUMA AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:22:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación P.A. YUMA P A YUMA AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:36:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114287995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703608
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	167,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:36:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114287998
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703608
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	167,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:59:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD COMFAMILIAR BARRANQUILLA SUBSIDIO FOME

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	9,690,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,690,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	9,690,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:52:18
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS
Concepto operación	TRASLADO POR MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE CUENTA CUN 61016986 - CANCILLERIA MES DE JUNIO DE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
	Valor operación	119,083,009.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,083,009.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,083,009.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:53:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288205
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45438
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45438

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	9,618,970,862.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:53:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45438
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45438

Nombre 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	9,618,970,862.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,618,970,862.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,618,970,862.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:53:40
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288211
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45439
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45439

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:53:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288213
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45439
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45439
Nombre 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	10,032,460,764.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,032,460,764.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:53:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288219
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45440
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45440

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	9,785,788,325.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:53:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45440
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45440

Nombre 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	9,785,788,325.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,785,788,325.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,785,788,325.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:56:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
	Valor operación	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:59:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD COMFAMILIAR BARRANQUILLA SUBSIDIO FOME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
	Valor operación	9,690,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,690,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,690,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación 05/07/2023 12:59:39
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288245
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45448
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	392,454,011.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:02

Fecha hora aprobación	05/07/2023 12:59:39
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288247
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45448
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448
Nombre 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	392,454,011.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,454,011.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,454,011.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288252
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45449
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	534,395,743.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:00:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288254
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45449
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449
Nombre 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	534,395,743.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,395,743.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,395,743.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288261
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45452
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45452

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	4,180,191,985.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45452
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45452

Nombre 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	4,180,191,985.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,180,191,985.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,180,191,985.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288269
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45453
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45453

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,124,387,078.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45453
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45453

Nombre 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	1,124,387,078.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,124,387,078.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,124,387,078.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288277
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45454
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	4,077,411,802.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:00:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45454
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454

Nombre 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	4,077,411,802.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,077,411,802.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,077,411,802.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:25:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288286
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	REPROCESO DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO NIVEL CENTRAL PALOQUEMAO - CASONA - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,239,205.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,239,205.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,239,205.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:26:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD PERMODA

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	2,887,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,887,791.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,887,791.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:02:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288294
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45465
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	16,031,618,103.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:02:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45465
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465

Nombre 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	16,031,618,103.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,031,618,103.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,031,618,103.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:03:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288311
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45466
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:03:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45466
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45466

Nombre 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	10,032,460,764.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,032,460,764.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:04:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288336
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230705

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	21,941,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,941,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:10:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288397
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45617
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45617

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:10:22
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45617
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45617

Nombre 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	1,603,161,810.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,161,810.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:12:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288434
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45619
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:12:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288436
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45619
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619
Nombre 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	1,672,076,794.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,076,794.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:12:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288444
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45620
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45620

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:12:33
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288446
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45620
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45620
Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:12:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288450
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45621
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,032,126,349.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:12:44
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288452
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45621
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45621
Nombre 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	10,032,126,349.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,032,126,349.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,032,126,349.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:11:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 1

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	1,738,340,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,738,340,809.00

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	1,738,340,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:03

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:18:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288483
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45655
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:18:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45655
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655

Nombre 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	3,206,323,620.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206,323,620.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:18:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288491
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45656
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:18:28
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288493
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45656
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656
Nombre 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	6,688,307,176.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,688,307,176.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:18:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288502
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45657
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:18:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45657
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45657

Nombre 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	6,523,858,883.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,523,858,883.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:19:39
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288509
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45660
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	6,412,647,241.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:19:39
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288511
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45660
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45660
Nombre 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	6,412,647,241.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,412,647,241.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,412,647,241.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:19:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288515
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45662
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:19:56
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288517
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45662
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662
Nombre 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	6,688,307,176.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,688,307,176.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:20:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288521
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45663
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45663

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:20:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45663
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45663

Nombre 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	6,523,858,883.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,523,858,883.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:20:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288527
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45666
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:20:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45666
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666

Nombre 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	11,542,765,034.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,542,765,034.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:21:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288534
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45668
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:21:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45668
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45668

Nombre 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	1,603,161,810.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,161,810.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:21:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288547
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45670
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:21:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45670
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45670
Nombre 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	1,672,076,794.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,076,794.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:21:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288555
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45671
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45671

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:21:49
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288557
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45671
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45671
Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:25:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288564
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD MINCIT

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	84,122,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,122,868.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	84,122,868.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:22:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288566
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45672
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:22:27
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288568
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45672
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45672
Nombre 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	6,688,307,176.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,688,307,176.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,688,307,176.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:22:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288576
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45673
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45673

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	6,412,647,241.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:22:48
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288578
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45673
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45673
Nombre 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	6,412,647,241.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,412,647,241.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,412,647,241.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:23:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288592
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45674
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45674

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:23:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288594
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45674
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45674
Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:34:56
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación 738734 DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,255,569.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,255,569.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,255,569.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:36:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación 738728 DISTRIBUCION RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	31,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,037.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,037.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:42:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288863
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738745 DISTRIBUCION RENDIMIENTOS FINDETER INVIAS TUMACO PEDREGAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,049,457.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,049,457.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,049,457.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:44:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288910
Transacción	11471 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00001
Concepto operación	RECAUDO DE 20230630
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:44:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114288912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,078,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,078,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:45:22
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288925
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45218
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45218 Nro. Operacion que debita: 85083 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:45:22
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288927
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45218
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45218 Nro. Operacion que debita: 85083 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:46:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288941
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45219
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45219 Nro. Operacion que debita: 85084 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:04

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:46:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114288943
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45219
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45219 Nro. Operacion que debita: 85084 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:55:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289201
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46004
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:55:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46004
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46004

Nombre 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	1,603,161,810.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,161,810.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:56:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289222
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46010
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	12,825,294,482.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:56:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46010
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46010

Nombre 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	12,825,294,482.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,825,294,482.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,825,294,482.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:58:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289292
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46015
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	9,618,970,862.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:58:21
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289294
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46015
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46015
Nombre 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	9,618,970,862.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,618,970,862.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,618,970,862.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 13:59:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289323
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46019
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 13:59:42
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289325
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46019
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46019
Nombre 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	1,672,076,794.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,076,794.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:01:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289351
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:01:06
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46021
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46021

Nombre 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	10,032,460,764.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,032,460,764.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,032,460,764.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:03:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289387
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46035
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46035

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	11,704,537,558.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:03:46
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289389
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46035
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46035
Nombre 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	11,704,537,558.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,704,537,558.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,704,537,558.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:05:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289432
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46075
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46075

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:05:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46075
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46075

Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:09:23
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289605
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45931
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45931 Nro. Operacion que debita: 85687 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:09:23
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289607
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45931
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45931 Nro. Operacion que debita: 85687 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:46:24
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289631
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,696,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,696,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,696,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:47:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289660
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:99630389 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA -CTA 61020010
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,559,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,559,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,559,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:11:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289662
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	1
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	1,738,340,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,738,340,809.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,738,340,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:48:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289666
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:99631127 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,328,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,328,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:12:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289668
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46111
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46111

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	13,047,717,767.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:12:14
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46111
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46111

Nombre 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	13,047,717,767.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,047,717,767.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,047,717,767.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:48:43
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289685
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:49:30
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289691
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,522,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,522,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,522,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:21:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289697
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS
PAGO DG AEROLINEAS ARGENTINAS - JUNIO 2023
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	261,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,250,000.00

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	261,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:50:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114289698
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dparraca05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,641,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,641,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,641,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:15:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289712
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46124
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	4,012,984,305.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:15:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46124
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46124

Nombre 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	4,012,984,305.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,012,984,305.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,012,984,305.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:17:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289727
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46127
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	9,785,788,325.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:17:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114289729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46127
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46127

Nombre 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	9,785,788,325.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,785,788,325.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,785,788,325.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:21:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114290814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS
PAGO DG AEROLINEAS ARGENTINAS - JUNIO 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:27:26
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114290849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-240077
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 21 DE ABRIL 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	407,430,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,430,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	407,430,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:25:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114290893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD MINCIT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	84,122,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,122,868.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,122,868.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:26:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290902
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00002
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1698248 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	95,558,061.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,558,061.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,558,061.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:05

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:26:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290904
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00002
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1698248 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC
Nombre 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	95,558,061.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,558,061.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,558,061.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:26:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290906
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00003
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		4,645,862.91
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,645,862.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación		4,645,862.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:26:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290908
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00003
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 AMA%
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,645,862.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,645,862.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,645,862.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:26:28
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290918
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	NLDM
Concepto operación	TRX PCD PERMODA
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	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,887,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,887,791.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,887,791.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:27:26
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114290925
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-240077
Concepto operación	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 21 DE ABRIL 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	407,430,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,430,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,430,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291070
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO PCD JETSMART NIT 901.326.841-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmoscopi01060

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	261,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	1,045,440.00
Total cargos		262,405,440.00

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	261,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:45:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291210
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46175
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:45:25
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46175
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46175

Nombre 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	1,603,161,810.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,161,810.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:45:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291242
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46177
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:45:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46177
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46177

Nombre 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	1,672,076,794.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,076,794.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:45:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291250
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46179
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:45:49
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291252
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46179
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46179
Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:46:24
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291260
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
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	12,696,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,696,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,696,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 14:47:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114291270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 05-07-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETEFUENTE - RETEIVA REGALIAS JUNIO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,498,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,498,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,498,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:47:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291275
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:99630389 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA -CTA 61020010
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	19,559,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,559,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,559,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:48:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291288
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:99631127 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010
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	2,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,328,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,328,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:48:43
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291311
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
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	5,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:49:30
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291352
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
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	5,522,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,522,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,522,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:50:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114291360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
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	7,641,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,641,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,641,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:13
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292024
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45214
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85079 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:13
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292026
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45214
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45214 Nro. Operacion que debita: 85079 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:13
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292028
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45215
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45215 Nro. Operacion que debita: 85080 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:13
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292030
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45215
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45215 Nro. Operacion que debita: 85080 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292032
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45216
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45216 Nro. Operacion que debita: 85081 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:54:14
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292034
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45216
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45216 Nro. Operacion que debita: 85081 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,873,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,873,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:56:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292279
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45928
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45928 Nro. Operacion que debita: 85684 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,477,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,477,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,477,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:56:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292281
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45928
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45928 Nro. Operacion que debita: 85684 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,477,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,477,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,477,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:56:08
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292283
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45929
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45929 Nro. Operacion que debita: 85685 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,396,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 14:56:08
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292285
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45929
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45929 Nro. Operacion que debita: 85685 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,396,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:32:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292672
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC07
Concepto operación	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN IBAGUE, TITULO No. 466010001501510.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:33:19
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292747
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA , TITULO No.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jmorenga01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25,152,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,152,682.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS
	Valor operación	25,152,682.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:11:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292748
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,717.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,717.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	56,717.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:11:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292754
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00002
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	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	281,930,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,930,894.00

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	281,930,894.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:11:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292756
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0015AMD00002
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	281,930,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,930,894.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,930,894.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:11:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación OP 831 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,490,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,490,480.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	4,490,480.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:11:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación OP 831 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	4,490,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,490,480.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,490,480.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:12:47
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,587.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,587.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	75,587.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:06

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:11:38
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CORFICOLOMBIANA 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	56,717.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,717.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,717.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:13:29
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,011.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,011.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	122,011.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:15:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,432.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,432.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	138,432.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:16:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292814
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,391.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,391.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	146,391.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:12:47
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	75,587.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,587.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,587.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:17:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292817
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,913.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,913.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	162,913.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:13:29
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	122,011.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,011.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,011.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:18:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292826
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,822.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,822.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	200,822.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:18:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292850
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,446.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,446.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	211,446.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:19:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,105.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,105.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	236,105.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:20:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,114.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,114.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	261,114.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:21:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,320.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,320.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	325,320.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:15:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	138,432.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,432.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,432.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:21:54
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292874
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,021.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,021.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	378,021.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:16:30
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	146,391.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,391.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,391.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:22:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292883
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,598.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,598.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	845,598.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:23:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,147,614.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,147,614.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,147,614.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:17:16
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	162,913.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,913.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,913.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:25:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 723 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,666,306.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,666,306.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,666,306.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:26:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292898
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 718 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,085,949.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,085,949.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,085,949.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:18:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	200,822.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,822.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,822.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:26:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292919
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 734 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,204,006.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,204,006.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,204,006.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:18:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	211,446.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,446.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,446.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:20:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292937
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1080287
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP

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	11,246,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,518.00

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	11,246,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:27:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 724 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,288,272.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,288,272.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,288,272.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:19:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	236,105.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,105.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,105.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:28:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292946
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 722 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,475,709.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,475,709.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,475,709.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:29:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 732 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,589,434.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,589,434.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,589,434.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:20:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	261,114.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,114.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,114.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Restitución Encargo No. 903171 - ASOPAC-INCENTIVO MODULAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,988,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,988,835.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	167,988,835.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:20:43
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114292965
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1080287
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA 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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	11,246,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,518.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,246,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:21:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114292973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	325,320.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,320.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,320.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:21:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	378,021.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,021.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,021.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:22:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	845,598.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,598.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,598.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:29:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,608,660.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,608,660.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,608,660.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:07

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:30:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,024,363.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,024,363.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,024,363.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:23:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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	1,147,614.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,147,614.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,147,614.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293060
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,314,600.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,314,600.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,314,600.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:25:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 723 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	1,666,306.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,666,306.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,666,306.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1080290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP

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	530,283,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,283,595.00

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	530,283,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 731 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,336.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,606,336.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,606,336.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:26:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 718 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	2,085,949.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,085,949.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,085,949.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:33:57
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 720 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,644,573.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,644,573.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,644,573.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:34:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293149
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,728,838.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,728,838.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,728,838.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:26:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 734 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	3,204,006.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,204,006.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,204,006.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:27:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 724 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	3,288,272.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,288,272.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,288,272.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:35:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,778,162.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,778,162.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,778,162.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:36:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,922,159.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,922,159.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,922,159.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:28:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 722 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	3,475,709.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,475,709.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,475,709.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:36:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,250,848.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,250,848.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,250,848.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293285
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,796,232.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,796,232.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,796,232.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:29:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 732 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	3,589,434.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,589,434.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,589,434.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:26
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,804.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,804.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,804.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293320
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,773,397.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,773,397.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,773,397.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:29:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,608,660.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,608,660.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,608,660.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:40
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 737 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,881,572.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,881,572.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,881,572.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:30:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,024,363.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,024,363.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,024,363.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:40:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,202,113.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,202,113.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,202,113.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:08

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1080290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA 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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	530,283,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,283,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	530,283,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293533
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 733 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,876,702.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,876,702.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,876,702.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,314,600.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,314,600.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,314,600.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293561
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,159,015.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,159,015.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,159,015.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:31:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 731 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,606,336.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,606,336.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,606,336.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:32:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114293576
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC07
Concepto operación	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN IBAGUE, TITULO No. 466010001501510.
Nombre 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	2,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:43:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,865,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,865,135.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,865,135.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:33:19
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114293586
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA , 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	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y
	Valor operación	25,152,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,152,682.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,152,682.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:33:57
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 720 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,644,573.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,644,573.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,644,573.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:34:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,728,838.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,728,838.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,728,838.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:35:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,778,162.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,778,162.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,778,162.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:36:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,922,159.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,922,159.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,922,159.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:36:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,250,848.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,250,848.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,250,848.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293649
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46351
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46351

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	Valor 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	5,016,230,382.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46351
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46351

Nombre 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	5,016,230,382.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,230,382.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,230,382.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293657
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46352
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46352
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46352

Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:37:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,796,232.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,796,232.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,796,232.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293680
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46376
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,015,809,051.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación	05/07/2023 15:38:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114293682
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46376
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46376
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,015,809,051.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,015,809,051.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,015,809,051.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:10
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Restitución Encargo No. 903171 - ASOPAC-INCENTIVO MODULAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	167,988,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,988,835.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,988,835.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:26
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,231,804.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,231,804.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,231,804.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293693
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46377
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46377

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:38:33
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46377
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46377

Nombre 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	3,344,153,588.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,344,153,588.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293699
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46380
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46380

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46380
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46380

Nombre 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	6,523,858,883.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,523,858,883.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,523,858,883.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,773,397.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,773,397.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,773,397.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:39:40
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 737 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,881,572.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,881,572.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,881,572.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:40:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,202,113.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,202,113.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,202,113.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 733 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	9,876,702.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,876,702.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,876,702.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:43
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO PCD JETSMART NIT 901.326.841-6

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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:41:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,159,015.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,159,015.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,159,015.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:43:08
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,865,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,865,135.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,865,135.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:51:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA INFRAES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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	78,557,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,557,669.00

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	78,557,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:52:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293922
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación P.A. CONCESION OACN IMB 4SEBRA 61016481 P A CONCESION OACN %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	129,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,653,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	129,653,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 15:52:01
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación P.A. CONCESION OACN IMB 4SEBRA 61016481 P A CONCESION OACN %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	129,653,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,653,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,653,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:10:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114293965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD COMFAORIENTE INCAPACIDAD

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	538,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,917.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	538,917.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:09

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:28:19
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294008
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES NACIO
Concepto operación	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 084 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 030 FID UT PEAJES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,919,310,664.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,919,310,664.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,919,310,664.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294077
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID FINDETER INVIAS VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,762.00

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	4,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:53:15
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294365
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA INFRAES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
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	196,793,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,793,622.00

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	196,793,622.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:08:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00017
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,142,975.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,142,975.57

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	15,142,975.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:08:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00017
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,142,975.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,142,975.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,142,975.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:10:55
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD COMFAORIENTE INCAPACIDAD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	538,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,917.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,917.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:11:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294574
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46455
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46455

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:11:35
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46455
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46455

Nombre 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	3,206,323,620.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206,323,620.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:11:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294582
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46456
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46456

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:11:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46456
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46456

Nombre 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	3,344,153,588.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,344,153,588.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294595
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46457
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46457

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46457
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46457

Nombre 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	3,344,153,588.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,344,153,588.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,344,153,588.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:28
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294603
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46458
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46458

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	16,031,618,103.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:12:28
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46458
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46458
Nombre 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	16,031,618,103.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,031,618,103.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,031,618,103.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:32
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294615
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 537793494
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:36
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294647
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 537793816
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	159,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	159,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294649
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 537793819
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	294,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,126,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	294,126,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294653
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 537793820
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	539,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		539,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	539,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:12:48
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294655
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 537793825
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	679,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		679,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	679,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:13:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294663
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46468
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:13:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294665
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46468
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46468
Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:14:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294676
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASNSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO VIA SEBRA -CUN POR ORDEN DE SUPERVIGILANCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:13:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294678
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46470
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46470

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:13:41
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294680
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46470
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46470
Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:14:04
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294685
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46471
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46471

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:14:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114294687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46471
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46471
Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:14:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294697
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46479
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46479

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	16,720,767,940.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:14:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46479
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46479

Nombre 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	16,720,767,940.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,720,767,940.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,720,767,940.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:14:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114294703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASNSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO VIA SEBRA -CUN POR ORDEN DE SUPERVIGILANCIA

Nombre 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	372 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
	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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:15:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295360
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46482
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	16,309,647,208.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:15:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46482
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46482

Nombre 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	16,309,647,208.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,309,647,208.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,309,647,208.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:18:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295410
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46491
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:18:58
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114295412
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46491
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46491
Nombre 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	1,603,161,810.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,161,810.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,161,810.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:19:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295418
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46492
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46492

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:19:18
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46492
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46492

Nombre 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	1,672,076,794.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,076,794.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,076,794.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:19:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295425
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46493
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46493

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	5,016,230,382.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:19:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46493
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46493

Nombre 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	5,016,230,382.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,016,230,382.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,016,230,382.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:10

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:20:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295433
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46494
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46494

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:20:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46494
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46494

Nombre 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	1,630,964,720.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,964,720.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,964,720.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:20:27
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295443
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46495
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46495

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:20:27
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114295445
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46495
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46495
Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:20:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114295453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FINDETER INVIAS
Concepto operación 738856 DISTRICUCION RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	233,757.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,757.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,757.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:56:36
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296012
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AEROENLACES NAC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL POR SALIDA AL EXTERIOR
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	913,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,220,000.00

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	913,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:22:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	53,674.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,674.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	53,674.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:22:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	53,674.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,674.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,674.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:22:53
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	738881 DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID. FINDETER INVIAS VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,001,880.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,001,880.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,001,880.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:25:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296250
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45208
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,478,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:25:35
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296252
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45208
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45208 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,478,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,478,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:25:36
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296254
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45217
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45217 Nro. Operacion que debita: 85082 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,876,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,876,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	32,876,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:25:36
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296256
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45217
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45217 Nro. Operacion que debita: 85082 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,876,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,876,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,876,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296304
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45927
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45927 Nro. Operacion que debita: 85683 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,479,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296306
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45927
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45927 Nro. Operacion que debita: 85683 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,479,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,479,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296308
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45930
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45930 Nro. Operacion que debita: 85686 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,396,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296310
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45930
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45930 Nro. Operacion que debita: 85686 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,396,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,396,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:26:31
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296336
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FINDETER INVIAS
Concepto operación	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS FID FINDETER INVIAS VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,762.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,762.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:28:19
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296388
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES NACIO
Concepto operación	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 084 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 030 FID UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,919,310,664.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,919,310,664.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,919,310,664.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:29:16
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296409
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	UT PEAJES NACIO
Concepto operación	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 083 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 029 FID. UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,677,038,061.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,677,038,061.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,677,038,061.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:30:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296432
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46522
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46522

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:30:17
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46522
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46522

Nombre 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	11,542,765,034.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,542,765,034.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:33:57
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296523
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46530
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46530

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:33:57
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296525
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46530
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46530
Nombre 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	11,542,765,034.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,542,765,034.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,542,765,034.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296534
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46531
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46531

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	320,632,362.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:09
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46531
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46531

Nombre 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	320,632,362.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,632,362.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,632,362.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296540
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46532
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46532

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,273,872,374.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46532
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46532

Nombre 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	1,273,872,374.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,273,872,374.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,273,872,374.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296547
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46533
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:31
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46533
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46533

Nombre 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	3,206,323,620.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206,323,620.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,206,323,620.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:45
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296553
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46534
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46534

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	334,415,358.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:34:45
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296555
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46534
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46534
Nombre 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	334,415,358.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,415,358.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,415,358.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:53
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296565
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	10,615,925,717.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:53
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296567
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	10,615,925,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,615,925,717.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,615,925,717.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296569
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46536
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46536

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	326,192,944.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:34:54
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46536
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46536

Nombre 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	326,192,944.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,192,944.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,192,944.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:35:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296578
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46537
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46537

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,603,248.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:35:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296580
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46537
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46537
Nombre 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	3,261,603,248.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,603,248.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,603,248.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:35:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296585
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46538
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46538

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:11

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:35:12
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46538
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46538

Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:35:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296592
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46539
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46539

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:35:21
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46539
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46539

Nombre 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	3,261,929,441.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,261,929,441.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,261,929,441.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:38:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296664
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00013
Concepto operación FORMATO REINTEGRO 113-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 16:38:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114296666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00013
Concepto operación FORMATO REINTEGRO 113-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:57:10
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296790
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610-240092
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE ARAUCA NIT.800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,181.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,181.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17,181.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:51:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296936
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA INFRAES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	78,557,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,557,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,557,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:53:15
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114296975
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA INFRAES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Nombre 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	196,793,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,793,622.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,793,622.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:58:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297055
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTIFICADORA DEL META EMPRESA 96336 GG 59183
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	DTN
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	avergala05022

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,491.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,491.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:56:36
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297059
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AEROENLACES NAC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL POR 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	913,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		913,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	913,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:57:10
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297068
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610-240092
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DE ARAUCA NIT.800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	17,181.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,181.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,181.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 16:58:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297084
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTIFICADORA DEL META EMPRESA 96336 GG 59183
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,491.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,491.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 17:14:20
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114297379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA INFRAES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA INFRAESTRUCTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES

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	6,860,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,860,974.00

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	6,860,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:16:12
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297406
Transacción	11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-107820FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Nombre tercero origen	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
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	35,715,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	142,860.14
Total cargos		35,857,894.14

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	35,715,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:14:20
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297418
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA INFRAES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA INFRAESTRUCTURA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES
Nombre 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	6,860,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,860,974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,860,974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:18:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297430
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUN VISTA HERMO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
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	1,601,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,151.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,601,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:16:12
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297452
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-107820FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Nombre tercero origen	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
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	35,715,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,715,034.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,715,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:18:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297481
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUN VISTA HERMO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
Nombre 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	1,601,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,151.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 17:38:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114297496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP GUAJIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

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	186,719,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,719,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	186,719,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:21:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297504
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	REPROCESO DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDE CONSORCIO AEO USPEC- ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	6,042,636.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,042,636.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,042,636.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:25:40
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	REPROCESO DEVOLUCION DE APORTES POR PAGO A TERCEROS FIDEICOMISO NIVEL CENTRAL PALOQUEMAO - CASONA - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,239,205.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,239,205.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,239,205.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:43:30
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297663
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-240078
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE MAYO 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		90,569,915.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			90,569,915.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT	
	Valor operación		90,569,915.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 17:38:24
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114297665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP GUAJIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	186,719,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,719,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,719,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:42:52
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297693
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-240079
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE MAYO 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		319,311,765.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			319,311,765.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT	
	Valor operación		319,311,765.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:42:52
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297711
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-240079
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE MAYO 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	319,311,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,311,765.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319,311,765.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 17:43:30
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114297713
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-240078
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE MAYO 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	90,569,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,569,915.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,569,915.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:41
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298147
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46353
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 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	25,308,395,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,308,395,677.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:41
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298149
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46353
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 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	25,308,395,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,308,395,677.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,308,395,677.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:41
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298151
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46353
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46353 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	25,308,395,677.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298153
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46354
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 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	229,384,020,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,384,020,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:42
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298155
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46354
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 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	229,384,020,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,384,020,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,384,020,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:43
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298157
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46354
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46354 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	229,384,020,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298159
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46355
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 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	175,978,051,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,978,051,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:44
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298161
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46355
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 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	175,978,051,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,978,051,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,978,051,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:44
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298163
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46355
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46355 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	175,978,051,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:12

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:45
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298165
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46356
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,056,339,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:45
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298167
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46356
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,056,339,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:45
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298169
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46356
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46356 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	242,056,339,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:46
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298171
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46357
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 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	215,528,561,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,528,561,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:46
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298173
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46357
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 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	215,528,561,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,528,561,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,528,561,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:46
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298175
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46357
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46357 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	215,528,561,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:47
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298177
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46358
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 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	107,586,694,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,586,694,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:47
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298179
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46358
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 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	107,586,694,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,586,694,341.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,586,694,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:47
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298181
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46358
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46358 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	107,586,694,341.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:48
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298183
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46359
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 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	210,122,677,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,122,677,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:48
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298185
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46359
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 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	210,122,677,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,122,677,405.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,122,677,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:49
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298187
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46359
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46359 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	210,122,677,405.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:50
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298189
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46360
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 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	58,765,425,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,765,425,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:50
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298191
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46360
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 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	58,765,425,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,765,425,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,765,425,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:50
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298193
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46360
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46360 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	58,765,425,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:51
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298195
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46361
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:51
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298197
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46361
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:51
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298199
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46361
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46361 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	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:52
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298201
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46362
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:52
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298203
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46362
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:52
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298205
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46362
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46362 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	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:53
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298207
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46363
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:53
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298209
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46363
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:53
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298211
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46363
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46363 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	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:54
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298213
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46364
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 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	206,622,153,530.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,622,153,530.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:54
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298215
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46364
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 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	206,622,153,530.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,622,153,530.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,622,153,530.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:54
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298217
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46364
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46364 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	206,622,153,530.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:55
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298219
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46365
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 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	1,077,854,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,854,970.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:13

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:55
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298221
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46365
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 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	1,077,854,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,854,970.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,077,854,970.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:56
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298223
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46365
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46365 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	1,077,854,970.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:57
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298225
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46366
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:57
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298227
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46366
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:57
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298229
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46366
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46366 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	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:58
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298231
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46367
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 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	261,176,928,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,176,928,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:58
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298233
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46367
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 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	261,176,928,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,176,928,416.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,176,928,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:58
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298235
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46367
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46367 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	261,176,928,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:33:59
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298237
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46368
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 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	89,896,511,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,896,511,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:59
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298239
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46368
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 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	89,896,511,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,896,511,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,896,511,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:33:59
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298241
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46368
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46368 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	89,896,511,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298243
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46369
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:00
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298245
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46369
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:00
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298247
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46369
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46369 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	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298249
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46370
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 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	242,405,230,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,405,230,672.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298251
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46370
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 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	242,405,230,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,405,230,672.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,405,230,672.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:01
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298253
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46370
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46370 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	242,405,230,672.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298255
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46371
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:02
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298257
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46371
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 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	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:02
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298259
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46371
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46371 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	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298261
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46372
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:03
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298263
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46372
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:03
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298265
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46372
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46372 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	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298267
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46373
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 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	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:05
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298269
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46373
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 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	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:05
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298271
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46373
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 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	4,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298273
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46374
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298275
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46374
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:06
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298277
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46374
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 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	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación 05/07/2023 19:34:07
Fecha valor 05/07/2023
Número operación 114298279
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46375
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 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	10,768,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,768,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:07
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298281
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46375
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 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	10,768,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,768,074.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,768,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:34:07
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298283
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46375
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 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	10,768,074.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 06/07/2023 Hora 07:55:14

Fecha hora aprobación	05/07/2023 19:42:04
Fecha valor	05/07/2023
Número operación	114298284
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-07-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-07-05.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	6,672,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,672,593,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,672,593,000.00