REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815299
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424102823
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815301
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424119923
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DIC 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815303
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424126623
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:41:56
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115815305
Transacción	11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	424128223
Concepto operación	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815307
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424129523
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05-DIC 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815309
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424131623
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815311
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424133423
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815313
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424134723
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815317
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424138223
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815322
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424140623
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815324
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424154323
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815326
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424155423
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:41:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115815328
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 424157323
Concepto operación TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,999,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,999,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899494 TES TESORERIA-CORTO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	134,999,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:55:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829475
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000397759340000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,352,382.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829477
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78002
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000269977927300
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	917,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829479
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78003
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0002979877317700
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,131,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829481
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78004
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0001056803456400
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	3,593,132.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829483
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78005
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000321282526300
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,092,361.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829485
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78006
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0001345047007900
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	4,573,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829487
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78007
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0012778838532400
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	43,448,051.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829489
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78008
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0020029095323200
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	68,098,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829491
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78009
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829493
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78010
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829495
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78011
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	78,132,572.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829497
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78012
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	34,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829499
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78013
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	17,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829501
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78014
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	1,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829503
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78015
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0019138895307100
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	65,072,244.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829505
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78016
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829507
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78017
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829509
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78018
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829511
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78019
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829513
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78020
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 21:55:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829515
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78021
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:55:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829517
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 21:55:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829519
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

	Valor operación	125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829623
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43497
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

Valor operación	3,978,945,782.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	3,978,945,782.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829625
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43497
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,945,782.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43497
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,945,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,978,945,782.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,945,782.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829629
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43498
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,700,697,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,700,697,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829631
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43498
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,700,697,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43498
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,700,697,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,700,697,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,700,697,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:57

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829635
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43499
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	29,808,904,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,808,904,760.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829637
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43499
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	29,808,904,760.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829639
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43499
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	29,808,904,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,808,904,760.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,808,904,760.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829641
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43500
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,571,627,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571,627,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829643
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43500
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571,627,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43500
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571,627,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571,627,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571,627,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829647
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43501
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,213,917,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,917,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829649
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43501
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,917,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43501
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,917,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,917,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,917,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829653
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43502
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,455,043,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,455,043,239.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829655
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43502
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,455,043,239.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43502
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,455,043,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,455,043,239.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,455,043,239.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829659
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43503
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	127,831,833,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,831,833,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829661
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	127,831,833,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	127,831,833,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,831,833,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,831,833,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829665
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43504
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	200,359,052,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,359,052,156.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829667
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43504
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	200,359,052,156.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829669
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43504
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	200,359,052,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,359,052,156.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,359,052,156.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829671
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43505
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829673
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43505
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:45
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829677
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43506
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829679
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829683
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43507
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	229,879,815,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,879,815,309.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829685
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	229,879,815,309.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43507
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	229,879,815,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,879,815,309.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,879,815,309.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829689
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43508
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829691
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829695
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43509
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829697
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43509
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829699
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43509
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:50
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829701
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43510
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829703
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:50
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829705
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43510
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,700,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829707
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43511
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	191,454,025,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,454,025,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829709
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43511
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	191,454,025,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:52
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	191,454,025,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,454,025,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,454,025,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829713
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43512
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:53
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829715
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43512
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829719
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43513
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829721
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43513
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43513
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829725
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43514
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829727
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43514
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829729
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43514
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:56
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829731
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43515
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829733
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:57
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829737
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43516
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:57
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829739
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43516
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:57
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43516
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:58
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829743
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:58
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829745
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:58
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:00:59
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829749
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43518
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829751
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:00:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:01:00
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829755
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43519
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	04/12/2023 22:01:00
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115829757
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43519
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 04/12/2023 22:01:00
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115829759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,125,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,125,800,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 07:05:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830778
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2312050059
Concepto operación fecha_liquidacion=05/12/23, 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	17,535,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,535,678.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,535,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 07:05:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2312050059
Concepto operación fecha_liquidacion=05/12/23, 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	17,535,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,535,678.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,535,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:41:30
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830796
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	148,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:42:04
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830797
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	11,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:42:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830799
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023
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	11,419,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,419,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,419,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:44:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830800
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	50,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,542,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,542,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:43:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830801
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	482,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:58

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:07:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830854
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	44,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:07:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830855
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,008,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,008,743,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,008,743,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:14:16
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830859
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75001
Concepto operación PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 05-DIC-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:14:16
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75001
Concepto operación PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 05-DIC-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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:08:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830863
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	229,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,666,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,666,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:11:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830865
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,570,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:12:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830866
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	01122023
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dvasquco01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	74,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,648,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	74,648,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:36:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830871
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL
Nombre tercero origen	OBL-MODER
Cuenta tercero origen	800229739
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	pruapulg23002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	12,691,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,691,246.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	12,691,246.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:37:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830916
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	16,312,372,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,312,372,920.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,312,372,920.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:38:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830925
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	393,132,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,132,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,132,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:38:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830935
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,344,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,139,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,139,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:39:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830936
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	994,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		994,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	994,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:36:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830938
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL
Nombre tercero origen	OBL-MODER
Cuenta tercero origen	800229739
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	374 UGPP
	Valor operación	12,691,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,691,246.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,691,246.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:40:22
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830939
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	24,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,750,000.00

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	24,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:37:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23

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	16,312,372,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,312,372,920.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,312,372,920.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:41:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830945
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,664,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,664,011,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,664,011,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:38:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830947
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	393,132,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,132,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,132,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:38:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830950
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1B
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	4,344,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,139,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,139,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:41:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830951
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	20,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,998,000.00

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	20,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:39:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830955
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	994,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		994,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	994,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:42:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830956
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	05-12-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-23
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	96,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	96,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:40:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830959
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP04
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	24,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:41:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-12-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-23

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	2,664,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,664,011,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,664,011,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:41:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830963
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05/12/2023
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2023
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	148,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:41:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830965
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	20,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:42:04
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	11,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:42:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830969
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-12-2023IMP1R
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-23
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	96,052,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,052,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,052,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:42:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	11,419,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,419,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,419,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:22:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830972
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/1
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	673,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		673,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:43:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:22:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830977
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 2023/12/1

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	164,508,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,508,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	164,508,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:44:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/12/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023

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	50,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,542,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,542,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:23:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830980
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/1

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:24:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830981
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 2023/12/1
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	117,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	117,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:24:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830983
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/1

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	644,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,076,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644,076,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830985
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		638,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		638,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830989
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	27,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,319,000.00

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	27,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	27,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115830993
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20231130
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	6,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,111,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,111,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	6,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,111,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,111,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830997
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	11,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115830999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	11,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831001
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	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20231130
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	1,234,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,234,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,234,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	1,234,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,234,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,234,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831005
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	2,063,103,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,063,103,027.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,063,103,027.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	2,063,103,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,063,103,027.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,063,103,027.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831009
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	292,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,641,000.00

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	292,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	292,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,641,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,641,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831013
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	26,688,280,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,688,280,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,688,280,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	26,688,280,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,688,280,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,688,280,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831017
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	33,553,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,553,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,553,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	33,553,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,553,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,553,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831021
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	9,403,079,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,403,079,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,403,079,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	9,403,079,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,403,079,081.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,403,079,081.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831025
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	10,359,464,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,359,464,041.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,359,464,041.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	10,359,464,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,359,464,041.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,359,464,041.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831029
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

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	146,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,762,000.00

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	146,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231130

Nombre 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	146,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,762,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,762,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 RENDIMIENTOS LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,346,437.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,346,437.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	19,346,437.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación E.F. INS GGC 567 -2023 RENDIMIENTOS LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	19,346,437.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,346,437.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,346,437.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831037
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00014
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1793762 CUENTA SEBRA 61011094 E F GGC No 622 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS LCM %
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	8,311,890.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,311,890.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	8,311,890.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831039
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00014
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1793762 CUENTA SEBRA 61011094 E F GGC No 622 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS LCM %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	8,311,890.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,311,890.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,311,890.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831041
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00015
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 IMB SEBRA 61016564 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 %
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	1,851,916.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,851,916.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,851,916.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831043
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00015
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 IMB SEBRA 61016564 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 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	1,851,916.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,851,916.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,851,916.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831045
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RAD 1793823 TRSLADO RENDIMIENTOS 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	1,292,891.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,292,891.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,292,891.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831047
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RAD 1793823 TRSLADO RENDIMIENTOS 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,292,891.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,292,891.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,292,891.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación 05/12/2023 08:47:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO %

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	1,272,724.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272,724.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,272,724.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831051
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00017
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	1,272,724.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,272,724.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,272,724.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831053
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00018
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RADICADO 1793817 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO - TRASLADO 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	847,509.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,509.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	847,509.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:36:59

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831055
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00018
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RADICADO 1793817 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO - TRASLADO 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	847,509.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,509.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,509.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831057
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00019
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 15966 E F CONVENIO GGC No 749-2022 PAGO RENDIMIENTOS JMT %
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	6,249.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,249.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	6,249.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831059
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00019
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 15966 E F CONVENIO GGC No 749-2022 PAGO RENDIMIENTOS JMT %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	6,249.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,249.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,249.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831061
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00020
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RENDIMIENTOS LHR RAD 1793821 %
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	186.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	186.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831063
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00020
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RENDIMIENTOS LHR RAD 1793821 %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	186.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831065
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00021
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN RAD 1793840 LXG %
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	6,168,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,168,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,168,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 08:47:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831067
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00021
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN RAD 1793840 LXG %
Nombre 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	6,168,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,168,448.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,168,448.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:25:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831069
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/1

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	138,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:27:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831070
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 2023/12/1

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	82,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,436,000.00

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	82,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:28:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831071
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/1

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	277,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,458,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,458,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:07:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
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	44,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,518,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,518,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:07:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
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	1,008,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,008,743,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,008,743,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:08:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,666,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,666,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:18:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831111
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
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	5,672,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,727,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:11:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:19:08
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831115
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	489,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:25:16
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831116
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2023

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	79,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:26:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831118
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2023

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	100,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:19:44
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831119
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	4,009,197,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,009,197,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,009,197,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:14:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831120
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247770
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	65,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,793,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,793,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:31:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831121
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2023

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	5,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,349,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,349,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:32:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831122
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2023
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	107,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:12:11
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 01122023
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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	74,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,648,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,648,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:20:20
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831126
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	883,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:34:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831127
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2023
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	641,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,085,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,085,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:35:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831130
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.12.2023
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	12,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000.00

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	12,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:20:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831131
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	9,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,825,000.00

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	9,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:36:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831132
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2023

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	11,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:16:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831133
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247771
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,542,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,542,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:39:56
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831134
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2023
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	2,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:21:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831135
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	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
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	42,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:40:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831137
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	20231205
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.12.2023
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	28,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:21:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831138
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	66,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,630,000.00

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	66,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:22:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831139
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
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	157,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	157,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:17:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831141
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247772
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:18:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831166
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,727,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:19:08
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:19:44
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,009,197,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,009,197,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,009,197,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:20:20
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:20:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831190
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:21:21
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:21:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/12/2023
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	66,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:22:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/12/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	157,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:18:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831210
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247773
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/12/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	212,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,844,000.00

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	212,844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:19:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831212
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247774
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,889,000.00

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	11,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:25:16
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831217
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2023
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	79,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:26:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831224
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2023
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	100,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:28:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34.72

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	34.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:28:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	34.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:20:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831238
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	933247775
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:31:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831245
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2023
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	5,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,349,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,349,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:32:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2023

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	107,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:34:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2023

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	641,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,085,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,085,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:35:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831259
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.12.2023
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	12,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:22:28
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831260
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 311247783
Concepto operación INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT.900127169-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,226,686.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,226,686.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,226,686.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:36:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831263
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2023
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:40:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831299
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 01-12-2023

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	814,842,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,842,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,842,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:39:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231205
Concepto operación Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2023

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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:40:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831304
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 01-12-2023

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	814,842,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,842,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,842,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:40:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831306
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231205
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.12.2023
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	28,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:44:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831315
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 01-12-2023
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	2,083,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,083,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,083,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:44:30
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831319
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 01-12-2023

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	2,083,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,083,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,083,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:49:50
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831325
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 01-12-2023

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	1,005,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,005,629,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,005,629,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:49:50
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831378
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 01-12-2023

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	1,005,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,005,629,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,005,629,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:52:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831382
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023
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	19,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,844,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:52:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831444
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,844,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:55:10
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831445
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 01-12-2023
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	8,387,101,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,387,101,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,387,101,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:55:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831462
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA GEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,976,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,976,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	20,976,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 09:55:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831468
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 01-12-2023

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	8,387,101,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,387,101,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,387,101,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:55:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831470
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CONTRALORIA GEN
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	20,976,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,976,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,976,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:56:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831478
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 01-12-2023
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	933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		933,000.00

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	933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:56:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831483
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 01-12-2023
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	933,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	933,000.00

ABONOS

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

Valor operación	933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:58:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831491
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 01-12-2023
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	97,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,936,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	97,936,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 09:58:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831497
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 01-12-2023
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	97,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,936,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,936,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:00:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831514
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023

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	622,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	622,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:00:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831519
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP NAL CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	622,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	622,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:03:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831606
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	587775T
Concepto operación	563231205910029
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	46,747.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:07:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831629
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	146,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,127,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,127,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:06:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831652
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00005
Concepto operación	TRASLADO CUN 05 DE DICIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,320,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,320,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	1,320,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:00

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:06:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación TRASLADO CUN 05 DE DICIEMBRE 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	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	1,320,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,320,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,320,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:08:11
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831669
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	740,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,162,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,162,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:08:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831673
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	278,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,552,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,552,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:09:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831674
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	248,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:07:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831678
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	146,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,127,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,127,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:09:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831681
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	3,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:08:11
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831690
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	740,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,162,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,162,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:10:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831691
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	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

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	63,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:09:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831692
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ESCUELA DE FOR
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,278,555.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,278,555.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,278,555.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:08:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831694
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	278,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,552,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,552,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:10:50
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831695
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mramirgo01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:09:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA DE FOR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,278,555.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,278,555.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,278,555.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:09:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831701
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	248,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:09:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831722
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	3,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:10:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831727
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	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:10:50
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:14:57
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831740
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,893,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,893,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,893,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:29:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831741
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	362247786
Concepto operación	INPEC CAJA ESPECIAL ESPINAL NIT.809002640-8 CTA CTE 110-362022121
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	47,759,654.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,759,654.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	47,759,654.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:15:27
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831742
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	215,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:14:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247770
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/12/2023

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	65,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,793,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,793,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:15:27
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	215,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:16:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831752
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247771
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/12/2023
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	32,542,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,542,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,542,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:17:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831762
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247772
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/12/2023
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	63,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:18:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831769
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247773
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/12/2023
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	212,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,844,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:19:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831774
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247774
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/12/2023
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	11,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:20:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933247775
Concepto operación	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2023
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	62,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:22:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/1

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		673,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:22:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831827
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	311247783
Concepto operación	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT.900127169-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,226,686.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,226,686.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,226,686.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:22:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/1

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	164,508,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,508,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,508,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:36:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831830
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,278,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,278,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	103,278,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:23:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/1

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:24:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831844
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 2023/12/1

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	117,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:24:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/1

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	644,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,076,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644,076,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:25:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/12/1

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	138,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:37:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831859
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231205
Concepto operación 445 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	422,728,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,728,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,728,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:38:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831865
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231205
Concepto operación 442 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	721,344,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,344,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,344,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:32:13
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831869
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	320247789
Concepto operación	INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,785,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,785,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	6,785,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:39:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831870
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231205
Concepto operación 441 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	564,644,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,644,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,644,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:29:11
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831873
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,058,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,058,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,058,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:40:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831876
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20231205
Concepto operación	443 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	23,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:27:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/1

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	82,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:27:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831881
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,129.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,129.94

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	3,129.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:27:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	3,129.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,129.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,129.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:29:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831892
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,967,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,048,967,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,967,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:30:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831896
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,546,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,546,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:28:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/12/1

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	277,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,458,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,458,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:41:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831901
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20231205
Concepto operación	456 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,346,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,346,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:30:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831904
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,908,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,908,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,908,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:42:06
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831905
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438 - 20231205
Concepto operación	438 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	82,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,621,000.00

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	82,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:31:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831910
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,964,000.00

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	9,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:42:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831911
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 - 20231205
Concepto operación	465 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:34:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831912
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1167965
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,386,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,386,092.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,386,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:29:11
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	1,282,058,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,058,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,058,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:29:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831916
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	362247786
Concepto operación	INPEC CAJA ESPECIAL ESPINAL NIT.809002640-8 CTA CTE 110-362022121
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	47,759,654.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,759,654.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,759,654.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:31:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831919
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,305,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,305,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	328,305,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:29:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	3,048,967,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,048,967,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,967,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:32:13
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831925
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:30:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	1,650,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,650,546,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,650,546,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:32:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831929
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,386,000.00

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	25,386,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831930
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,533,000.00

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	18,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:30:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831932
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre 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	10,908,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,908,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,908,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831933
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	265247788
Concepto operación	INPEC DE PUERTO TRIUNFO - PUERT BOYACA RECAUDO NOVIEMBRE 2023 NIT.900356765-9
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysancham01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	142,244,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,244,518.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	142,244,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831934
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	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	530,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	530,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:31:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831936
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre 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	9,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,964,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:01

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:34:13
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831939
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	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:31:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	328,305,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,305,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,305,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:34:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831943
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20230921
Concepto operación	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230921
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:32:13
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831946
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	320247789
Concepto operación	INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6,785,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,785,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,785,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:32:13
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	1,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:32:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	25,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,386,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,386,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831956
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 01 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 01 dic 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	840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831960
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 01 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 01 dic 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	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831964
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 dic 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231205
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 dic 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	1,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831968
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	8-20231205
Concepto operación	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 01 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,078,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20231205
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 01 dic 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	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 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831972
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20231205
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 01 dic 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,940,532,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,940,532,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,940,532,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231205
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 01 dic 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	5,940,532,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,940,532,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,940,532,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831977
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre 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	18,533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,533,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,533,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:33:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 265247788
Concepto operación INPEC DE PUERTO TRIUNFO - PUERT BOYACA RECAUDO NOVIEMBRE 2023 NIT.900356765-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	142,244,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,244,518.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,244,518.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:33:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115831982
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20231201
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201
Nombre 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	530,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	530,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:34:13
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231201
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201

Nombre 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	8,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:34:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115831986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1167965
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,386,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,386,092.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,386,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:36:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE

Nombre 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	103,278,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,278,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,278,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:37:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832035
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20231205
Concepto operación	445 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 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	422,728,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,728,869.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,728,869.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:38:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832041
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20231205
Concepto operación	442 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 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	721,344,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,344,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,344,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:39:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231205
Concepto operación 441 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 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	564,644,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,644,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,644,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:40:27
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231205
Concepto operación 443 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:41:20
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231205
Concepto operación 456 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 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	4,346,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,346,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:43:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832060
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 10:42:06
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231205
Concepto operación 438 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 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	82,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,621,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,621,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:42:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832067
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	TRAS 2023-12-05
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lduartro22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 10:42:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832071
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20231205
Concepto operación	465 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 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	15,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,286,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,286,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:38:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832087
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:40:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832093
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:42:00
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832094
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:44:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832096
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	339,645,748,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,645,748,199.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	339,645,748,199.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:21:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832136
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	620247803
Concepto operación	INPEC MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 LAS HELICONIA FLORENCIA NIT.900416823-6
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	140,391,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,391,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	140,391,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:04:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832245
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	EXCEDENTE RTOS MES OCTUBRE
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	103,638.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,638.52

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	103,638.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:04:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación EXCEDENTE RTOS MES OCTUBRE

Nombre 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	103,638.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,638.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,638.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:04:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación RTOS FINANCIERS OCTUBRE

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	1,453,907.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,907.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,453,907.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:04:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación RTOS FINANCIERS OCTUBRE

Nombre 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	1,453,907.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,907.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,453,907.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:04:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832255
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	TRASLADO POR DOBLES PAGOS NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
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	49,123,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,123,441.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,123,441.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832265
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC58
Concepto operación	BAC58 CSJ GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO CUN OF AV CHILE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,208,017.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,208,017.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,208,017.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:49:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832334
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INVIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	4,344,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:36:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 CSJ MULTAS CUN OF AV CHILE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:05:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832397
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC04
Concepto operación	BAC04 - PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN 024 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,449,459,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,449,459,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,449,459,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:32:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832410
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	17,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:45:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832477
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,648,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,648,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	15,648,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,613,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,613,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	16,613,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:48:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,292,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,292,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,292,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:21:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832550
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	620247803
Concepto operación	INPEC MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 LAS HELICONIA FLORENCIA NIT.900416823-6
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	140,391,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,391,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,391,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832554
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051001
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,809,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,809,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	56,809,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051001
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre 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	56,809,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,809,012.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,809,012.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832558
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051002
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,466,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,466,791.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	33,466,791.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051002
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI
Nombre 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	33,466,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,466,791.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,466,791.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832562
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051003
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,603,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,603,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	18,603,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051003
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	18,603,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,603,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,603,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832566
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051004
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,914,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,914,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	15,914,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre 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	15,914,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,914,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,914,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832570
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051005
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,191,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,191,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	12,191,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051005
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	12,191,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,191,312.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,191,312.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832574
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051006
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,442,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,442,257.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10,442,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051006
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	10,442,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,442,257.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,442,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832578
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051007
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,401,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,401,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,401,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832580
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051007
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,401,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,401,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,401,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832582
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051008
Concepto operación	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,964,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,964,801.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	8,964,801.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051008
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	8,964,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,964,801.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,964,801.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832586
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051009
Concepto operación	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,841,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,841,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	8,841,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:02

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051009
Concepto operación FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC

Nombre 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	8,841,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,841,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,841,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832590
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051010
Concepto operación	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,338,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,338,095.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	7,338,095.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051010
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	7,338,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,338,095.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,338,095.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832594
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051011
Concepto operación	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,197,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,197,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
	Valor operación	6,197,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051011
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422 UAE DE ORGANIZACIONES
	Valor operación	6,197,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,197,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,197,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832598
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051012
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,287,531.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,287,531.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,287,531.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051012
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,287,531.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,287,531.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,287,531.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832602
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051013
Concepto operación	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,067,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,067,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,067,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051013
Concepto operación JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	5,067,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,067,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,067,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832606
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051014
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,015,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,015,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,015,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051014
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,015,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,015,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,015,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832610
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051015
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,308,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,308,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,308,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,308,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,308,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,308,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832614
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051016
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,853,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832616
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051016
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,853,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832618
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051017
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,652,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,652,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,652,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,652,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,652,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,652,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832622
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051018
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,525,871.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,525,871.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,525,871.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051018
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,525,871.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,525,871.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,525,871.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832626
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051019
Concepto operación	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,521,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,521,166.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,521,166.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051019
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,521,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,521,166.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,521,166.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051020
Concepto operación	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,112,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,112,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	2,112,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051020
Concepto operación MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE

Nombre 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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	2,112,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,112,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,112,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832634
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051021
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,109,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,109,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,109,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051021
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,109,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,109,191.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,109,191.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832638
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051022
Concepto operación	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,763,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,763,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,763,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051022
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,763,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,763,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,763,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832642
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051023
Concepto operación	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,709,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	1,709,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051023
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	1,709,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,709,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832646
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051024
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,523,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,523,253.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,523,253.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051024
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,523,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,523,253.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,523,253.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832650
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051025
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,419,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,419,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051025
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,419,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,419,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,419,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832654
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051026
Concepto operación	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,137,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,137,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,137,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051026
Concepto operación UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,137,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,137,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,137,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832658
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051027
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	857,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,396.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	857,396.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051027
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA

Nombre 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	857,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,396.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	857,396.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832662
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051028
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		825,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	825,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051028
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre 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	825,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		825,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	825,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832666
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051029
Concepto operación	BATALLON DE SERVICIOS NO 21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,691.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	800,691.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051029
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	800,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,691.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,691.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832670
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051030
Concepto operación	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	651,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		651,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	651,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051030
Concepto operación DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	651,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		651,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	651,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832674
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051031
Concepto operación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,319.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	511,319.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051031
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	511,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,319.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,319.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832678
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051032
Concepto operación	MIGRACION COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,646.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	474,646.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051032
Concepto operación MIGRACION COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	474,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,646.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,646.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832682
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051033
Concepto operación	COLDEPORTES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	283,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051033
Concepto operación COLDEPORTES

Nombre 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	283,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:22:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832686
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202312051034
Concepto operación	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,509.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	268 SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
	Valor operación	206,509.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:22:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202312051034
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS

Nombre 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	268 SUPERINTENDECIA DE PUERTOS Y
	Valor operación	206,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,509.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,509.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:13:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832689
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,029,833.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,029,833.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	31,029,833.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:49:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,121,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,121,288.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	5,121,288.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:50:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	6,859,444.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,859,444.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	6,859,444.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:51:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,740,608.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,740,608.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	65,740,608.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:52:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC PSANTA BARBARA ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,085,438.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,085,438.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	19,085,438.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:31:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832796
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1793887 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER 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	95,591,409.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,591,409.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,591,409.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:31:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832798
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1793887 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,591,409.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,591,409.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,591,409.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:31:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115832800
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00004
Concepto operación	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE 2023 HZP %
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	16,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:31:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE 2023 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:32:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115832805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:45:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	15,648,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,648,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,648,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:47:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	16,613,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,613,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,613,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:48:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,292,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,292,328.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,292,328.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:49:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	4,344,779,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,779,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,779,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:49:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,121,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,121,288.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,121,288.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:50:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6,859,444.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,859,444.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,859,444.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:11:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115833227
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Findeter Inv 02
Concepto operación	104043 Findeter Invias 2.0 Encargo 150020000276
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	99,013,661.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,013,661.27

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	99,013,661.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:51:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	65,740,608.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,740,608.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,740,608.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:52:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115833244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC PSANTA BARBARA ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	19,085,438.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,085,438.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,085,438.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:22:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115833264
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS05122023
Concepto operación	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 426128023 y 426228023
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198,839,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,839,853.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	198,839,853.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:37:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115833271
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 FONDO ESPECIAL BIENES FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	400,153,230.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,153,230.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	501 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA
	Valor operación	400,153,230.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:57:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115833864
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45295
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45295 Nro. Operacion que debita: 85272 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,509,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:57:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115833985
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45294
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85271 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,707,212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,707,212,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,707,212,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:57:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834154
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45293
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 85270 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,512,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,512,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,512,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 11:57:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834493
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45292
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45292 Nro. Operacion que debita: 85269 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,512,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,512,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,512,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación 05/12/2023 11:57:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115834869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,240,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,240,822,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,240,822,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:30:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834888
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS0512023
Concepto operación	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 424115723 hasta la OP No. 424127123
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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,391,349.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,391,349.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	800,391,349.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:03

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:53:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834902
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID YARUMAL
Concepto operación	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000065
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	116,682,773.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,682,773.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	116,682,773.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:55:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834915
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID YARUMAL
Concepto operación	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000068
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	477,139,703.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,139,703.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	477,139,703.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:05:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115834921
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC04
Concepto operación	BAC04 - PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN 024 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,449,459,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,449,459,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,449,459,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:12:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835027
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 1794514 YCAR OP 56601 PAGO LEY 1106 NOVIEMBRE 2023 %
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	125,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,334,000.00

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	125,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:12:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835029
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 1794514 YCAR OP 56601 PAGO LEY 1106 NOVIEMBRE 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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	125,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,334,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,334,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:59:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835039
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,437.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,437.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,437.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:00:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835044
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	4,705.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,705.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,705.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:01:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835051
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	416.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	416.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:02:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835056
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	9,691.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,691.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,691.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:03:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835066
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548823 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,425.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,425.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,425.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:04:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835076
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823, 549023 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	13,412.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,412.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,412.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:05:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835079
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:06:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835094
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,591.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,591.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,591.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:07:08
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835107
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023, 549123 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,072.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,072.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,072.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:34:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835117
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-247785
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT.819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN
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		15,057,881.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			15,057,881.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		15,057,881.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:27:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835123
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,248,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,248,125.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,248,125.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:28:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835124
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,759,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,759,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,759,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835125
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	413-247797
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS
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	21,494,543.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,543.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	21,494,543.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:29:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835131
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,123,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,123,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,123,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:31:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,613,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,613,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,613,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:08:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835147
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548623 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	549,998,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,998,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,998,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:32:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,682,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,682,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,682,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:09:00
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835159
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 05-12-2023
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823,548923 DE FECHA 05-12-2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jagudear22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	19,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,268,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,268,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835165
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	620-247802
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT.828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN
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	50,390,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,390,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	50,390,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:27:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,248,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,248,125.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,248,125.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:36:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835185
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	269-247804
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT.838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO No.015 PEPCLET 101 DEL DIA 05-12-2023
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	9,975,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,975,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	9,975,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:28:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,759,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,759,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,759,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:12:58
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835191
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,497,330.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,497,330.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	19,497,330.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835193
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810613
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS URD MES DE NOVIEMBRE
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	655,814.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,814.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	655,814.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:36:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370823395
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211

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	491,249.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,249.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	491,249.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:37:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370823395
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211

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	271,188.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,188.82

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	271,188.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:29:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,123,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,123,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,123,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:38:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835204
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810613
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL, MENOS PRESTAMO Y COMISION
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	447,210.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		447,210.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	447,210.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:31:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,613,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,613,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,613,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:32:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,682,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,682,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,682,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:34:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835252
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	400-247785
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT.819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	15,057,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,057,881.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,057,881.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:38:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835259
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	265-247811
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA NOVIEMBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 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	2,847,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,847,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,847,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835264
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	413-247797
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT.822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	21,494,543.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,543.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,494,543.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835269
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810613
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS URD MES DE NOVIEMBRE
Nombre 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	655,814.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,814.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	655,814.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835271
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC58
Concepto operación	BAC58 CSJ GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO CUN OF AV CHILE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,208,017.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,208,017.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,208,017.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:35:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835278
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	620-247802
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT.828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	50,390,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,390,049.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,390,049.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:41:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835280
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	660-247814
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT. 836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION
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	33,679,714.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,679,714.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	33,679,714.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:36:23
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835283
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC59
Concepto operación	BAC59 CSJ MULTAS CUN OF AV CHILE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:36:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835286
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	269-247804
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT.838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO No.015 PEPCLET 101 DEL DIA 05-12-2023
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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,975,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,975,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,975,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:36:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835300
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	370823395
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211
Nombre 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	491,249.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,249.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,249.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 12:37:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370823395
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211

Nombre 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	271,188.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,188.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,188.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:37:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835341
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 FONDO ESPECIAL BIENES FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	501 FONDO ESPECIAL PARA LA
	Valor operación	400,153,230.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,153,230.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,153,230.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:38:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835347
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810613
Concepto operación	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL, MENOS PRESTAMO Y COMISION
Nombre 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	447,210.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		447,210.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447,210.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:38:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835349
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	265-247811
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA NOVIEMBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,847,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,847,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,847,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:46:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835359
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP
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	60,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	60,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:41:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835377
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	660-247814
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT. 836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	33,679,714.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,679,714.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,679,714.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:42:56
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835378
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	410-247817
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS
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	212,992,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,992,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	212,992,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:42:56
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835389
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	410-247817
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	212,992,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,992,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,992,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:46:10
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835392
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	580-247820
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN
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	129,552,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,552,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	129,552,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:46:10
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835418
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	580-247820
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	129,552,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,552,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,552,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 12:46:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835422
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP
Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	60,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:03:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CAMILO GARCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,604,222.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,604,222.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	8,604,222.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:05:24
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	3,266,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,266,669.00

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	3,266,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:06:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,776,179.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,776,179.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,776,179.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:03:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835499
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45834
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45834

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,381,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:03:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835501
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45834
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45834
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,381,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,381,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,381,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:03:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CAMILO GARCIA

Nombre 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	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	8,604,222.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,604,222.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,604,222.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:04:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835527
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312050

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	399,891,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,891,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:04:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835528
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312051

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	399,891,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,891,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:04:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835529
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832312052

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	399,891,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,891,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:04:07
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835530
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231205
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	51,003,758,873.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,003,758,873.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:05:24
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	3,266,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,266,669.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,266,669.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:06:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,776,179.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,776,179.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,776,179.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:10:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835644
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45869
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,319,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:10:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835646
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45869
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,319,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,319,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,319,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:13:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835678
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45874
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45874
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	5,829,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:13:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835680
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45874
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45874
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,829,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,829,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,829,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:14:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835697
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45870
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45870
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,937,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:14:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835699
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45870
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45870
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,937,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,937,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,937,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:21:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835735
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM
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	4,560,238,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,560,238,975.00

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	4,560,238,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:21:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835737
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM
Nombre 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	4,560,238,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,560,238,975.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,560,238,975.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:21:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835755
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00010
Concepto operación	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023
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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:21:33
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115835757
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00010
Concepto operación	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	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 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 13:31:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115835825
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 603750151
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	994,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		994,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	994,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 13:58:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836224
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-247812
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 20 DE SEPTIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	412,987,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,987,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	412,987,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:01:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115836258
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46386
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	13,453,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:01:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115836260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46386
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,453,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,453,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,453,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:08:58
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836348
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46423
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46423
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	5,829,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:08:58
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836350
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46423
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46423
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,829,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,829,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,829,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:09:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115836356
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46430
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46430

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	44,844,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:09:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836358
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46430
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46430
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,844,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,844,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,844,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:04

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:11:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836403
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Findeter Inv 02
Concepto operación	104043 Findeter Invias 2.0 Encargo 150020000276
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	99,013,661.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,013,661.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,013,661.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:37:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836448
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 7- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,286,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,286,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,286,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:38:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836458
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 9- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419,371,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,371,459.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	419,371,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:18:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836459
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS RENDIMIENTOS A. No.Referencia:105774092 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E. F
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalbuay05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	6,080.41
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	6,080.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA

Valor operación	6,080.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:18:57
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836464
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS RENDIMIENTOS A. No.Referencia:105774093 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E. F
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIR. DEL TESORO NAL.
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mvalbuay05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,025,488.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,025,488.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	53,025,488.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:19:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836472
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:105777407 - 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	mvalbuay05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,567,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,567,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,567,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836491
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:105777410 - 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	mvalbuay05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,505,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,505,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,505,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836500
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:105784886 - 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	mvalbuay05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,406,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,406,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:20:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836503
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL
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	799,427.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		799,427.51

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	799,427.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:20:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836505
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	799,427.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		799,427.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799,427.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:20:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836507
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVER
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	436,402,879.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,402,879.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	436,402,879.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:20:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836509
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVER
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	436,402,879.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,402,879.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,402,879.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:20:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836511
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00003
Concepto operación	Correspondencia Minminas
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,274,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,274,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,274,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:20:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115836513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación Correspondencia Minminas

Nombre 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	7,274,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,274,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,274,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115836617
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45751
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45751 Nro. Operacion que debita: 85718 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,804,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,804,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,804,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837042
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45748
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45748 Nro. Operacion que debita: 85715 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,020,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,020,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,020,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837044
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45562
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45562 Nro. Operacion que debita: 85526 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,529,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,529,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,529,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837096
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45549
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45549 Nro. Operacion que debita: 85513 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,510,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837289
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45551
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45551 Nro. Operacion que debita: 85515 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,510,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837290
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45550
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45550 Nro. Operacion que debita: 85514 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,510,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:24:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837490
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45552
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45552 Nro. Operacion que debita: 85516 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,510,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:24:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115837694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,394,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,394,728,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,394,728,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:50:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837726
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247798
Concepto operación	INPEC COMPLEJO PENITENCIARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUCUTA NIT.900577112-8
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		288,209,815.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			288,209,815.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		288,209,815.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:20:13
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115837727
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 901114475.3

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	3,955,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,955,982.00

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	3,955,982.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:28:16
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115837742
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 587754T
Concepto operación F0133390064701

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	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	1,281,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:29:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115837751
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 587753T
Concepto operación F0133390064601

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	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	795,047.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:51:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115837984
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247808
Concepto operación	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CES BOGOTA DEVOLUCION RECURSOS 24/11/2023 NIT. 899999004-9
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	4,202,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,202,234.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,202,234.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:52:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838000
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	405247813
Concepto operación	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 RIOHACHA -405 NIT.82500043
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	4,533,801.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,533,801.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,533,801.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:53:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838041
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247815
Concepto operación	INPEC ERE BOSQUE TRASLADO RECURSOS PROPIAOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CALLE 82 BARRANQUILLA NIT.802004295-3
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		76,626,446.20
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			76,626,446.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		76,626,446.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:41:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838049
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46613
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46613
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	8,968,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:41:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46613
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46613

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,968,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,968,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,968,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:56:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838079
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	390056117
Concepto operación	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / RTOS NOV 2023.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kcastach01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	166.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
	Valor operación	166.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:54:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838090
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247825
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PUENTE ARANDA BOGOTA NIT. 830032396-1
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	431,602,483.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,602,483.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	431,602,483.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:05:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	23,934,295.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,934,295.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,934,295.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:54:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838143
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247826
Concepto operación	INPEC MUJERES ARMENIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.801000767-6
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	11,638,588.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,638,588.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	11,638,588.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:23:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838145
Transacción	11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 899.999.284-4
Nombre tercero origen	FNA - RAD-180764
Cuenta tercero origen	005492145
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgarzose01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	33,853,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	135,415.89
Total cargos		33,989,387.89

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	33,853,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:56:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838166
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247830
Concepto operación INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 MINIQYUIRA NIT.820000970-4

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	7,775,005.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,775,005.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	7,775,005.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:49:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838211
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 432210423
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,606,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,606,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	352,606,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:50:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838268
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247798
Concepto operación	INPEC COMPLEJO PENITENCIARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUCUTA NIT.900577112-8
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	288,209,815.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,209,815.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,209,815.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:58:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838281
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247831
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD VELEZ -540 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.804004084-3
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	18,265,908.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,265,908.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	18,265,908.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:46:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838294
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS05122023
Concepto operación TRASALDO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 424115723

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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,701,405.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,701,405.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	313,701,405.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:52:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838364
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	405247813
Concepto operación	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 RIOHACHA -405 NIT.82500043
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,533,801.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,533,801.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,533,801.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:58:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838372
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247836
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 GIRARDOT NIT.808002121-3
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	97,156,030.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,156,030.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	97,156,030.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:53:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838376
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247815
Concepto operación	INPEC ERE BOSQUE TRASLADO RECURSOS PROPIAOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CALLE 82 BARRANQUILLA NIT.802004295-3
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	76,626,446.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,626,446.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,626,446.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:53:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838396
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID YARUMAL
Concepto operación	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000065
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	116,682,773.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,682,773.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,682,773.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:54:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838409
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247825
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PUENTE ARANDA BOGOTA NIT. 830032396-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	431,602,483.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,602,483.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	431,602,483.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:54:52
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247826
Concepto operación INPEC MUJERES ARMENIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.801000767-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	11,638,588.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,638,588.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,638,588.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:55:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838606
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID YARUMAL
Concepto operación	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000068
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	477,139,703.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,139,703.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,139,703.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:56:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838778
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247830
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 MINIQYUIRA NIT.820000970-4
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,775,005.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,775,005.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,775,005.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:59:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838797
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	6,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:56:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838804
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	390056117
Concepto operación	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / RTOS NOV 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	166.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:01:00
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,872,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,872,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,872,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 14:58:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838829
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247831
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD VELEZ -540 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.804004084-3
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	18,265,908.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,265,908.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,265,908.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:58:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247836
Concepto operación INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 GIRARDOT NIT.808002121-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	97,156,030.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,156,030.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,156,030.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 14:59:17
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	6,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:01:00
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838904
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,872,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,872,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,872,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:04:28
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115838973
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231205

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	172,030,693.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:18:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115838994
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247827
Concepto operación	INPEC MUJERES DE MANIZALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.810001114-4
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	18,677,531.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,677,531.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	18,677,531.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:05:54
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	23,934,295.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,934,295.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,934,295.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:19:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839075
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247828
Concepto operación	INPEC COMBITA TUNJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.820000982-2
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	630,724,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,724,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	630,724,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:08:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839087
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación 4 E,F,GGC No, 617 DE 2020 PAGORENDIMIENTOS LCM

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	3,233,485.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,233,485.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	3,233,485.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:08:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación 4 E,F,GGC No, 617 DE 2020 PAGORENDIMIENTOS LCM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	3,233,485.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,233,485.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,233,485.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839091
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00004
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADORENDIMIENTOS BANCO DE LAREPBLICA HZP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	17.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839093
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00004
Concepto operación	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADORENDIMIENTOS BANCO DE LAREPBLICA HZP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	17.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839107
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00011
Concepto operación	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %
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	17,372,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,372,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,372,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839109
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00011
Concepto operación	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %
Nombre 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	17,372,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,372,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,372,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839111
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00012
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
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	12,277,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,277,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,277,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839113
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00012
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
Nombre 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	12,277,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,277,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,277,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839115
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00013
Concepto operación	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,955,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,955,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,955,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839117
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00013
Concepto operación	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,955,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,955,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,955,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839119
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00014
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
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	8,361,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,361,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,361,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:08:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839121
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00014
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
Nombre 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	8,361,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,361,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,361,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839167
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247834
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ BARRANQUILLA VIA 40 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.890102201-1
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	5,097,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,097,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	5,097,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:24:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839169
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	3,786,310.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,786,310.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	3,786,310.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:59:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839216
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI MIRANDA
Concepto operación	113961 OXI MIRANDA
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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		46,835,634.75
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			46,835,634.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS	
	Valor operación		46,835,634.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:20:52
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247843
Concepto operación INPEC ERE CENTRO PEREIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.816001832-6

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	41,048,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,048,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	41,048,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:00:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839250
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI ARGELIA
Concepto operación	114034 OXI ARGELIA
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	22,933,925.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,933,925.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22,933,925.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:14:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839251
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168408
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE PRESTAMO BONO PENSIONAL COLPENSIONES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,620,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,620,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:14:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839263
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168408
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE PRESTAMO BONO PENSIONAL COLPENSIONES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,620,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:21:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839264
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247845
Concepto operación	INPEC PALMIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.815000974-5
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	158,097,186.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,097,186.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	158,097,186.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:01:58
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839298
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI BOLIVAR I
Concepto operación	114037 OXI BOLIVAR I
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	103,190,433.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,190,433.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	103,190,433.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:03:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839332
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI SALENTO I
Concepto operación	114035 OXI SALENTO I
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	74,806,547.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,806,547.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	74,806,547.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:17:53
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839341
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	8,474,355,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:17:53
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839343
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	8,474,355,495.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,474,355,495.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,474,355,495.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:18:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS RENDIMIENTOS A. No.Referencia:105774092 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E. F
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	6,080.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:18:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247827
Concepto operación INPEC MUJERES DE MANIZALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.810001114-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	18,677,531.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,677,531.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,677,531.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:18:57
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS RENDIMIENTOS A. No.Referencia:105774093 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E. F
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	53,025,488.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,025,488.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,025,488.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:19:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839363
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247828
Concepto operación	INPEC COMBITA TUNJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.820000982-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	630,724,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,724,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,724,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:05

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:19:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839369
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105777407 - 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	8,567,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,567,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,567,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839373
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247834
Concepto operación	INPEC MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ BARRANQUILLA VIA 40 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.890102201-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,097,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,097,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,097,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839375
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105777410 - 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	13,505,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,505,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,505,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839380
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	YCASTELLANOS
Concepto operación	PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105784886 - 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	3,406,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,406,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:20:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839382
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797247843
Concepto operación	INPEC ERE CENTRO PEREIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.816001832-6
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	41,048,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,048,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,048,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:21:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797247845
Concepto operación INPEC PALMIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.815000974-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	158,097,186.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,097,186.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,097,186.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:25:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839538
Transacción	45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	75011
Concepto operación	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	MRC

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	352,606,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:33:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839542
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC VILLETA CUND

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,425,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,425,577.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	9,425,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839543
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ECOPETROL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,481,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:56:06
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839823
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,119,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,119,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	12,119,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:35:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839825
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
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	8,079,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,079,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,079,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:35:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839827
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0014AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
Nombre 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	8,079,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,079,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,079,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:35:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839833
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 211-12-2023 GP VIG ACT

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	22,931.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,931.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	22,931.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:35:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 211-12-2023 GP VIG ACT

Nombre 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	22,931.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,931.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,931.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:55:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839880
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC65
Concepto operación	BAC65 MUNICIPIO DE ALJUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,742,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,742,374.00

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	1,742,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:59:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,281,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,281,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:59:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839907
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,281,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,281,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:00:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,126,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,126,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	9,126,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:40:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839914
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION ORD - 80117 -673 - 202, DEL 01 DICIEMBRE 2023 - PERIODO QUE SE PAGA 2023 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A
Nombre tercero origen	FGA FONDO DE GARANTÍAS
Cuenta tercero origen	811010485-3
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vsanchfr85028

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,248,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,248,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,248,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:40:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839925
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION ORD - 80117 -673 - 202, DEL 01 DICIEMBRE 2023 - PERIODO QUE SE PAGA 2023 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A
Nombre tercero origen	FGA FONDO DE GARANTÍAS
Cuenta tercero origen	811010485-3
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,248,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,248,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,248,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:01:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839930
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		45,666,371.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			45,666,371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	
	Valor operación		45,666,371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:07:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,475,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,475,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,475,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:08:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839934
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,736,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,736,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,736,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:58:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115839936
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,053,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,053,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	7,053,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:36:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115839969
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

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	2,246,060,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,060,444.00

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	2,246,060,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:53:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840201
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
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	4,376,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,376,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:53:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840203
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %
Nombre 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	4,376,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,376,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,376,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:55:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840258
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC65
Concepto operación	BAC65 MUNICIPIO DE ALJUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,742,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,742,374.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,742,374.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 15:56:06
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840261
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	12,119,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,119,704.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,119,704.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:58:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,053,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,053,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,053,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:59:22
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,281,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 15:59:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,281,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:00:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,126,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,126,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,126,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:01:19
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	45,666,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,666,371.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,666,371.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:05:28
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840481
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	3,379.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,379.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,379.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:06:21
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	283,650.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,650.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	283,650.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:07:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	146,329.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,329.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	146,329.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:07:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	541,237.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,237.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	541,237.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:05:28
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	3,379.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,379.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,379.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:08:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	221,844.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,844.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	221,844.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:09:18
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840498
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	1,381,638.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,638.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,381,638.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:07:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840499
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168501
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,103,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,103,601.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,103,601.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:06:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840507
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	283,650.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,650.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,650.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:09:57
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	234,281.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,281.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	234,281.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:10:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840517
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
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	378,801.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,801.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	378,801.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:07:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840525
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	146,329.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,329.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,329.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:11:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	248,182.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,182.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	248,182.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:12:23
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840536
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
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	845,681.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,681.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	845,681.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:07:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840542
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	541,237.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,237.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,237.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:13:10
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840543
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	773,649.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,649.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	773,649.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:07:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840545
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168501
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,103,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,103,601.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,103,601.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:07:59
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,475,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,475,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,475,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:14:12
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840551
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
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	809,131.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		809,131.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	809,131.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:14:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840557
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	1,551,226.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,551,226.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,551,226.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:12:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840564
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITFIP
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP
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	1,315,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,315,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	1,315,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:08:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840567
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	221,844.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,844.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,844.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:08:52
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,736,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,736,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,736,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:06

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:16:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840577
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
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	336,984.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,984.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,984.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840583
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	1,381,638.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,381,638.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,381,638.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:41:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840584
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC67
Concepto operación	BAC67 COLPENSIONES OF CALLE 100
Nombre tercero origen	BAC
Cuenta tercero origen	8000378008
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,479,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,479,195.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	17,479,195.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:18:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840585
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

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	93,023.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,023.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,023.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840611
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45755
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45755 Nro. Operacion que debita: 85722 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,509,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45755
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45755 Nro. Operacion que debita: 85722 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	4,509,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840617
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45753
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45753 Nro. Operacion que debita: 85720 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,510,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840619
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45753
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45753 Nro. Operacion que debita: 85720 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	4,510,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:09:57
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	234,281.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,281.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,281.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:59
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840626
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45752
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45752 Nro. Operacion que debita: 85719 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,509,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:09:59
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840628
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45752
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45752 Nro. Operacion que debita: 85719 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	4,509,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:18:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122
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	145,462.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,462.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,462.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:10:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840637
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	378,801.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,801.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,801.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:19:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840650
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122

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	135,166.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,166.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,166.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:56:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840743
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RTE FUENTE EF 1900002 PA SEGURIDAD VIAL

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	42,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
	Valor operación	42,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:08:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840779
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AEROENLACES NAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,087,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:19:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122

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	127,654.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,654.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,654.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:11:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840799
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45749
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45749 Nro. Operacion que debita: 85716 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,510,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:11:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45749
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45749 Nro. Operacion que debita: 85716 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	4,510,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:11:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	248,182.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,182.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,182.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:12:23
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840836
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	845,681.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,681.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,681.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:42:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840837
Transacción	11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC11
Concepto operación	BAC11 - SE REINTEGRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL PROVENIENTES DELA DEVOLUCIÓN CREDITO A CUENTA DE AHORROS, CAUSAL DE RECHAZO CTA CERRADA , GENERADA EL 27/11/2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	102,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,270.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,270.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:12:58
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	19,497,330.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,497,330.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,497,330.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:13:10
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840855
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	773,649.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,649.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,649.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:13:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	31,029,833.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,029,833.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,029,833.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:14:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	809,131.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		809,131.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	809,131.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:14:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840874
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0018AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34,913,449.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,913,449.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	34,913,449.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:14:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	34,913,449.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,913,449.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,913,449.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:50:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115840882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,563,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,563,357.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,563,357.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:14:55
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840897
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE
Nombre 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	1,551,226.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,551,226.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,551,226.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840901
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45747
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45747 Nro. Operacion que debita: 85714 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,510,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840902
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45746
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45746 Nro. Operacion que debita: 85713 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840903
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45745
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45745 Nro. Operacion que debita: 85712 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840909
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45334
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45334 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840910
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45799
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45799 Nro. Operacion que debita: 85750 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840924
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45665
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45665 Nro. Operacion que debita: 85636 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,250,861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,250,861,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,861,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840925
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45664
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45664 Nro. Operacion que debita: 85635 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,250,861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,250,861,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,861,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840932
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45797
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45797 Nro. Operacion que debita: 85748 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,488,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840935
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45561
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45561 Nro. Operacion que debita: 85525 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,510,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840936
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45311
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85288 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,245,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,245,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,245,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840945
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45668
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45668 Nro. Operacion que debita: 85639 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	17,502,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,502,954,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,502,954,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840955
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45335
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45335 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,487,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840956
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45333
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45333 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,487,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840957
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45794
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45794 Nro. Operacion que debita: 85745 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,489,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840958
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45793
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45793 Nro. Operacion que debita: 85744 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,489,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840960
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45560
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45560 Nro. Operacion que debita: 85524 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,511,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840961
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45555
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45555 Nro. Operacion que debita: 85519 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840962
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45739
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45739 Nro. Operacion que debita: 85706 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,511,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840964
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45309
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45309 Nro. Operacion que debita: 85286 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,245,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,245,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,245,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115840993
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45737
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45737 Nro. Operacion que debita: 85704 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,514,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,514,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,514,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841007
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45563
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45563 Nro. Operacion que debita: 85527 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,705,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,705,862,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,705,862,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841010
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45329
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45329 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,487,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841011
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45796
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45796 Nro. Operacion que debita: 85747 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,488,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841013
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45754
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45754 Nro. Operacion que debita: 85721 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,509,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841014
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45553
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45553 Nro. Operacion que debita: 85517 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,510,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,510,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,510,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841015
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45738
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45738 Nro. Operacion que debita: 85705 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,512,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,512,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,512,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841016
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45554
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85518 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,513,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,513,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,513,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841018
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45310
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45310 Nro. Operacion que debita: 85287 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,245,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,245,255,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,245,255,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841019
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45667
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45667 Nro. Operacion que debita: 85638 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,251,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,251,505,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,251,505,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841041
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45328
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45328 Nro. Operacion que debita: 85304 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,795,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,795,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841042
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45337
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85313 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,692,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841045
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45798
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45798 Nro. Operacion que debita: 85749 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,488,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841046
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45740
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45740 Nro. Operacion que debita: 85707 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,511,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841048
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45666
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45666 Nro. Operacion que debita: 85637 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,251,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,251,505,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,251,505,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841112
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45330
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45330 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	8,975,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,975,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,975,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841127
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45795
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45795 Nro. Operacion que debita: 85746 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	13,467,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,467,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,467,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841156
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45750
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45750 Nro. Operacion que debita: 85717 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,804,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,804,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,804,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841179
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45313
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85290 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,243,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,243,755,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,243,755,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841250
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45800
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45800 Nro. Operacion que debita: 85751 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA	
	Valor operación		4,487,295,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,487,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		4,487,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841251
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45332
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45332 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,487,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841253
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45559
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45559 Nro. Operacion que debita: 85523 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,511,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841254
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45663
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45663 Nro. Operacion que debita: 85634 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,003,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,444,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,003,444,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841255
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45314
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45314 Nro. Operacion que debita: 85291 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,242,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,242,805,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,242,805,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841268
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45756
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45756 Nro. Operacion que debita: 85723 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,509,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,870,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,870,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841269
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45312
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85289 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,244,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,244,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,244,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841282
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45331
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45331 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,487,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,495,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,495,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841284
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45741
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45741 Nro. Operacion que debita: 85708 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,511,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:15:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841309
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	45336
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45336 Nro. Operacion que debita: 85312 Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,195,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,195,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:15:24
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,434,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,434,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,434,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:16:53
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	336,984.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,984.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,984.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:18:12
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE

Nombre 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	93,023.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,023.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,023.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:18:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122

Nombre 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	145,462.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,462.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,462.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:19:15
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,166.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,166.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,166.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:19:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122

Nombre 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	127,654.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,654.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,654.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:20:13
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 901114475.3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,955,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,955,982.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,955,982.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:13
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841419
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45744
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45744 Nro. Operacion que debita: 85711 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:13
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45744
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45744 Nro. Operacion que debita: 85711 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841423
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45743
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45743 Nro. Operacion que debita: 85710 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841425
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45743
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45743 Nro. Operacion que debita: 85710 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841428
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45742
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45742 Nro. Operacion que debita: 85709 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841430
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45742
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45742 Nro. Operacion que debita: 85709 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841436
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45558
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85522 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841438
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45558
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85522 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841440
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45557
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85521 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841442
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45557
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85521 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:07

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841445
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45556
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85520 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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:20:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841447
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45556
Concepto operación	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85520 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	4,511,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,511,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,511,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:23:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841515
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 899.999.284-4
Nombre tercero origen	FNA - RAD-180764
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	33,853,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,853,972.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,853,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:24:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,786,310.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,786,310.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,786,310.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:29:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841693
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 603997507
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	2,379,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,379,740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,379,740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:29:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841695
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 603997509
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	1,914,687,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,914,687,290.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,914,687,290.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:29:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841697
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 603997511
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	2,461,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,461,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,461,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:29:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841699
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 603997513
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	306,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	306,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:33:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC VILLETA CUND

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,425,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,425,577.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,425,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:36:23
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2,246,060,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,060,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,060,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:11:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS CORDOBA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA

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	30,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	30,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:48:09
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,236,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,236,179.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,236,179.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841869
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	8,867,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,867,229.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	8,867,229.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	8,867,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,867,229.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,867,229.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841876
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	1,906,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,906,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,906,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,906,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,906,840.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,906,840.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841882
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	2,734,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,734,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,734,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841886
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,734,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,734,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,734,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841890
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	38,680,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,680,640.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,680,640.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841892
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,680,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,680,640.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,680,640.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841896
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	15,420,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,420,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,420,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841900
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,420,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,420,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,420,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841904
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	4,711,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,711,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,711,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	3,533,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,533,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,533,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,533,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,533,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,533,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841918
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	38,532,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,532,358.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	38,532,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:04
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	38,532,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,532,358.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,532,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:04
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841924
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,904,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,904,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,904,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:04
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,904,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,904,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,904,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:38:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115841930
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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		5,542,695.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,542,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		5,542,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:38:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115841934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,542,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,542,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,542,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:48:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842025
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:49:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842030
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:41:53
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842032
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC67
Concepto operación	BAC67 COLPENSIONES OF CALLE 100
Nombre tercero origen	BAC
Cuenta tercero origen	8000378008
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	17,479,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,479,195.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,479,195.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:50:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842036
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:50:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842047
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:54:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842050
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Pago Tarifa
Concepto operación	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de Garantías Nil 860.402.272-2 a la Dirección del Tesoro Nacional-Cuotas de auditaje Contraloría General de la Nación
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yvalensa22010

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818130 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,131,806,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,131,806,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,131,806,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:49:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842065
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:51:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842068
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2023-12-05
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.
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	347,703,057,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,703,057,489.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,703,057,489.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:48:09
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,236,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,236,179.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,236,179.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:55:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842180
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	205247782
Concepto operación	INGRESOS CTA RECAUDADORA CHIGORODO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASSEG Y CARCELARIO APARTADO
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	59,778,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,778,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	59,778,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:50:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,563,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,563,357.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,563,357.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:56:09
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380247784
Concepto operación TRASLADO ING POR RECUSRSOS PROPIOS DE EPMSC QUIBDO MES NOV 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	7,903,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,903,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	7,903,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:56:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842248
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	650247791
Concepto operación	TRASLADO RECUSROS DISPONIBLES CUENTA UNICA SINCELEJO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO
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	20,079,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,079,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	20,079,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:54:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842259
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Pago Tarifa
Concepto operación	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de Garantías Nil 860.402.272-2 a la Dirección del Tesoro Nacional-Cuotas de auditaje Contraloría General de la Nación
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,131,806,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,131,806,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,131,806,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:55:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842276
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	205247782
Concepto operación	INGRESOS CTA RECAUDADORA CHIGORODO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASSEG Y CARCELARIO APARTADO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	59,778,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,778,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,778,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:56:09
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380247784
Concepto operación TRASLADO ING POR RECUSRSOS PROPIOS DE EPMSC QUIBDO MES NOV 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,903,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,903,756.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,903,756.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 16:56:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RTE FUENTE EF 1900002 PA SEGURIDAD VIAL

Nombre 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	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
	Valor operación	42,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:58:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842332
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	411247799
Concepto operación	Traslado de recursos del 01 al 30 de Nov de 2023 de la caja especial PNA a la CUN
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	373,811,591.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,811,591.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	373,811,591.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:56:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842336
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	650247791
Concepto operación	TRASLADO RECUSROS DISPONIBLES CUENTA UNICA SINCELEJO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	20,079,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,079,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,079,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:59:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842351
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	300247800
Concepto operación	Transferencia recursos propios y ventas de los proyectos productivos giro reglamentario y telefonia matriz internos NOV 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	211,976,978.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,976,978.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	211,976,978.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:58:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	411247799
Concepto operación	Traslado de recursos del 01 al 30 de Nov de 2023 de la caja especial PNA a la CUN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	373,811,591.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,811,591.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,811,591.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:59:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842372
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI MIRANDA
Concepto operación	113961 OXI MIRANDA
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	46,835,634.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,835,634.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,835,634.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 16:59:40
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842374
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	300247800
Concepto operación	Transferencia recursos propios y ventas de los proyectos productivos giro reglamentario y telefonia matriz internos NOV 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	211,976,978.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,976,978.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,976,978.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:04:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842387
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411247853
Concepto operación ACACIAS traslado de ingresos de la caja especial CAA de nov 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	117,497,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,497,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	117,497,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:00:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842389
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI ARGELIA
Concepto operación	114034 OXI ARGELIA
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22,933,925.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,933,925.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,933,925.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:01:58
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842408
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI BOLIVAR I
Concepto operación	114037 OXI BOLIVAR I
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	103,190,433.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,190,433.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,190,433.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:03:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842409
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	260247809
Concepto operación	transferencia de recursos propios giro reglamentario de Nov Duitama
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	28,509,711.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,509,711.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	28,509,711.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:03:41
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260247809
Concepto operación transferencia de recursos propios giro reglamentario de Nov Duitama

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	28,509,711.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,509,711.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,509,711.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:03:54
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842442
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI SALENTO I
Concepto operación	114035 OXI SALENTO I
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	74,806,547.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,806,547.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,806,547.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:04:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411247853
Concepto operación ACACIAS traslado de ingresos de la caja especial CAA de nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	117,497,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,497,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,497,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260247810
Concepto operación DUITAMA traslado ingresos de caja especial nov 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	48,733,752.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,733,752.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	48,733,752.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842478
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	4,806,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,806,224.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,806,224.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,806,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,806,224.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,806,224.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842482
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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		538,963.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			538,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		538,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	538,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842486
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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		318,263.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			318,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		318,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842488
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	318,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842490
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	96,882,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,882,738.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	96,882,738.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	96,882,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,882,738.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,882,738.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:02
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	21,024,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,024,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,024,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:02
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,024,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,024,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,024,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842498
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	2,330,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,330,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,330,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,734.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,330,734.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:03
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842506
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	4,651,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,651,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,651,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:03
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	4,651,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,651,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,651,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842510
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	1,649,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,649,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,649,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842512
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,649,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,649,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,649,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842514
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	3,454,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,454,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,454,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:04
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842516
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,454,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,454,243.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,454,243.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ECOPETROL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842521
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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		168,585.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			168,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
	Valor operación		168,585.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	168,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,585.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842525
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	77,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	77,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:05
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	77,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,333.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:06
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842529
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	6,369,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,369,899.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,369,899.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:06
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	6,369,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,369,899.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,369,899.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:06
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842533
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	5,541,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,541,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	5,541,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:06
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0021AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	5,541,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,541,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,541,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842537
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
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	417,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	417,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:05:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842539
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0021AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	417,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:06:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842542
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-247806
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT. 817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DEL 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	14,168,956.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,168,956.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	14,168,956.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:05:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260247810
Concepto operación DUITAMA traslado ingresos de caja especial nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	48,733,752.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,733,752.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,733,752.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:07:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300247801
Concepto operación VALLEDUPAR Transferencia venta de proyectos productivos y otros ingresos nov 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	23,866,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,866,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,866,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:06:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-247806
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT. 817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DEL 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	14,168,956.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,168,956.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,168,956.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:07:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300247801
Concepto operación VALLEDUPAR Transferencia venta de proyectos productivos y otros ingresos nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	23,866,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,866,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,866,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:09:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842669
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310247816
Concepto operación MONTERIA traslado de recursos a Tesoro nacional nov 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	41,675,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,675,787.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	41,675,787.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:08:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842684
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AEROENLACES NAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 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	1,087,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:14:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842727
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500247824
Concepto operación BARRANCABERMEJA recaudo nov 2023 ingresos ventas y participantes

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	12,586,654.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,586,654.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	12,586,654.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:09:49
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310247816
Concepto operación MONTERIA traslado de recursos a Tesoro nacional nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	41,675,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,675,787.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,675,787.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:14:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842740
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	350247832
Concepto operación	FACATATIVA ingresos nov 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	26,930,203.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,930,203.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	26,930,203.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:11:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS CORDOBA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	30,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:13:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023247848
Concepto operación VILLAPINZON giro CUN ingresos Nov 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	4,844,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,844,553.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,844,553.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:15:27
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247796
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT.811009884-7

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	527,896,898.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,896,898.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	527,896,898.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:12:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITFIP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP

Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	1,315,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,315,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,315,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:13:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023247848
Concepto operación VILLAPINZON giro CUN ingresos Nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,844,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,844,553.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,844,553.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:25:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270247855
Concepto operación SOGAMOSO traslado de ingresos de caja especial de Nov 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	84,490,482.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,490,482.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	84,490,482.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:08

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:14:14
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350247832
Concepto operación FACATATIVA ingresos nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	26,930,203.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,930,203.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,930,203.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:14:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500247824
Concepto operación BARRANCABERMEJA recaudo nov 2023 ingresos ventas y participantes

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	12,586,654.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,586,654.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,586,654.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:25:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842830
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600247868
Concepto operación	Tulua traslado ingresos Nov 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	27,183,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,183,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	27,183,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:16:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842839
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247805
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO
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	34,862,808.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,862,808.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	34,862,808.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:15:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842843
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247796
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT.811009884-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	527,896,898.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,896,898.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,896,898.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:16:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842871
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247805
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	34,862,808.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,862,808.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,862,808.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:24:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390247874
Concepto operación NEIVA Traslado de movimiento CUN NOV 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	75,518,183.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,518,183.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	75,518,183.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842875
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247829
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	285,892,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,892,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	285,892,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:59
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842884
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247833
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	286,775,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,775,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	286,775,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842893
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0023AMD00002
Concepto operación	PAGO A INVIAS- IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA 2023 POR LAS ÁREAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO O DE T
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	50,767,132.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,767,132.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,767,132.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842895
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0023AMD00002
Concepto operación	PAGO A INVIAS- IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA 2023 POR LAS ÁREAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO O DE T
Nombre 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,767,132.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,767,132.51

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,767,132.51

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:18:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842897
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00003
Concepto operación giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2023

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	1,019,088.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,088.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,019,088.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:18:01
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115842899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00003
Concepto operación giro rendimientos financieros mes de noviembre 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	1,019,088.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,088.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,088.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842923
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247829
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	285,892,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,892,963.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,892,963.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:27:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842950
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	366247875
Concepto operación	MELGAR Inpec Melgar 809003305-1 por ventas panadería expendio, e ingresos o a caja especial nov 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	14,298,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,298,299.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	14,298,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:18:59
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247833
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	286,775,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,775,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,775,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:20:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842966
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247835
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0
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	61,773,377.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,773,377.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	61,773,377.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:20:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842978
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247835
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	61,773,377.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,773,377.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,773,377.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:29:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842984
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	392247876
Concepto operación	LA DORADA traslado ingresos por recursos propios de la caja especial expendio panadería y asadero del epams Nov 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	138,221,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,221,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	138,221,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:22:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115842987
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247837
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA
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	95,370,119.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,370,119.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	95,370,119.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:28:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 252247885
Concepto operación YOPAL transferencia ingresos proyectos nov 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	75,559,579.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,559,579.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	75,559,579.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:22:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843020
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247837
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	95,370,119.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,370,119.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,370,119.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:24:34
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390247874
Concepto operación NEIVA Traslado de movimiento CUN NOV 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	75,518,183.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,518,183.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,518,183.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:28:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843088
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610247890
Concepto operación	ARAUCA traslado recursos disponibles 16-01-01 D7 gestion general a cuenta unica nacional
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28,988,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,988,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	28,988,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:25:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843094
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600247868
Concepto operación	Tulua traslado ingresos Nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	27,183,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,183,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,183,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:25:55
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270247855
Concepto operación SOGAMOSO traslado de ingresos de caja especial de Nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	84,490,482.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,490,482.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,490,482.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:27:14
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843121
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	366247875
Concepto operación	MELGAR Inpec Melgar 809003305-1 por ventas panadería expendio, e ingresos o a caja especial nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	14,298,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,298,299.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,298,299.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:28:01
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843143
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	610247890
Concepto operación	ARAUCA traslado recursos disponibles 16-01-01 D7 gestion general a cuenta unica nacional
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	28,988,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,988,501.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,988,501.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:31:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843150
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168592
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA E.S.P.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,108,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,108,954.00

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	14,108,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:28:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 252247885
Concepto operación YOPAL transferencia ingresos proyectos nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	75,559,579.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,559,579.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,559,579.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:28:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843166
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 47003
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 47003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,235,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:28:56
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 47003
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 47003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,235,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,235,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,235,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:33:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843174
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168593
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	625,734,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,734,834.00

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	625,734,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:29:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843180
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	392247876
Concepto operación	LA DORADA traslado ingresos por recursos propios de la caja especial expendio panadería y asadero del epams Nov 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	138,221,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,221,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,221,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:33:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843190
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168594
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	308,439,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,439,170.00

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	308,439,170.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:31:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843227
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1168592
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA E.S.P.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	14,108,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,108,954.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,108,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:33:21
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1168593
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	625,734,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,734,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625,734,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 17:33:51
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1168594
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO

Nombre 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	308,439,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,439,170.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,439,170.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:37:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843327
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 7- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,286,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,286,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,286,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:38:07
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843332
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 9- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	419,371,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,371,459.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419,371,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:51:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843384
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI YOTOCO III
Concepto operación	114024 - OXI YOTOCO III
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
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	27,202,955.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,202,955.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	27,202,955.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 17:51:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843436
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	OXI YOTOCO III
Concepto operación	114024 - OXI YOTOCO III
Nombre tercero origen	Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen	899999090-2
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	27,202,955.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,202,955.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,202,955.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:03:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843546
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247839
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	63,202,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,202,880.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	63,202,880.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:03:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843555
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247839
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	63,202,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,202,880.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,202,880.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:36:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843697
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247838
Concepto operación	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 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	38,553,512.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,553,512.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	38,553,512.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:37:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843700
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247840
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	633,105,808.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,105,808.53

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	633,105,808.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:36:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843702
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247838
Concepto operación	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	38,553,512.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,553,512.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,553,512.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:38:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843703
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247841
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
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	472,282.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,282.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	472,282.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:37:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843705
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247840
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	633,105,808.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,105,808.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,105,808.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:38:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843707
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247841
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	472,282.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,282.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	472,282.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:39:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843708
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247842
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,490,921.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,490,921.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	9,490,921.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:39:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843713
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247842
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023
Nombre tercero origen	ICETEX
Cuenta tercero origen	8999990357
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	9,490,921.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,490,921.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,490,921.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:54:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843720
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247844
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5 INGRESOS NOVIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO PORCINOS Y CULTIVOS OTROS
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	81,325,323.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,325,323.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	81,325,323.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:54:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843729
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	700-247850
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 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	2,828,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,828,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,828,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:58:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843741
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247851
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CTA UNICA NACIONAL MES NOVIEMBRE DEL 2022
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	425,181,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,181,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	425,181,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:55:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843744
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	388-247854
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON ¿ HUILA NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y
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	23,077,788.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,077,788.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	23,077,788.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:56:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843747
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247867
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE
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	323,433.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,433.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	323,433.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:57:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843750
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247870
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT. 820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2023 CAJA ESPECIAL
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	13,951,357.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,951,357.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	13,951,357.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:54:17
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843792
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247844
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.814001035-5 INGRESOS NOVIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO PORCINOS Y CULTIVOS OTROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	81,325,323.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,325,323.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,325,323.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:59:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843795
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247877
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 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	351,248,189.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,248,189.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	351,248,189.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:54:51
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843797
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	700-247850
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,828,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,828,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,828,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:55:52
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843803
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	388-247854
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON ¿ HUILA NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	23,077,788.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,077,788.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,077,788.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:56:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843808
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247867
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE
Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	323,433.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,433.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,433.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:57:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843813
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247870
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT. 820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2023 CAJA ESPECIAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,951,357.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,951,357.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,951,357.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:00:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843816
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247886
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. OCTUBRE DE 2023 DE LA OCDE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,405,115.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,405,115.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,405,115.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:58:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843819
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247851
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CTA UNICA NACIONAL MES NOVIEMBRE DEL 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	425,181,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,181,007.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,181,007.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:00:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843820
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247887
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	acarluna01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,426,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,095.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,426,095.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 18:59:05
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843822
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247877
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	351,248,189.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,248,189.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,248,189.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:00:11
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843864
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247887
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE
Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,426,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,426,095.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,426,095.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:00:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843869
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247886
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. OCTUBRE DE 2023 DE LA OCDE
Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,405,115.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,405,115.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,405,115.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:02:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843872
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	640-247889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT.827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECIAL DE OCTUBRE NOVIEMBRE 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	7,362,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,362,505.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	7,362,505.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:02:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843875
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	640-247889
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT.827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECIAL DE OCTUBRE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,362,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,362,505.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,362,505.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:07:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843880
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247891
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	223,108,390.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,108,390.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	223,108,390.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:07:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843883
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247894
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT.814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 30 DE NOVIEMMBRE DE
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	3,969,626.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,969,626.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	3,969,626.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:08:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843887
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247895
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE NOVIEMBRE 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	28,430,995.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,430,995.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	28,430,995.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:07:15
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843889
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247894
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT.814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 30 DE NOVIEMMBRE 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,969,626.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,969,626.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,626.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:07:49
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843891
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247891
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	223,108,390.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,108,390.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,108,390.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:08:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843894
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247895
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	28,430,995.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,430,995.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,430,995.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:16:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843895
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-247907
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT.899999020-7 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 CODIGO PCI 05-01-01 (NOMINA
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	11,416,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,416,309.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,416,309.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:17:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843916
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	430-247790
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS
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	15,856,287.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,856,287.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	15,856,287.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:18:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843918
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	554-247871
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRASLADO DE FONDOS
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	744,615,848.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		744,615,848.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	744,615,848.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:17:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843922
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	430-247790
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	15,856,287.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,856,287.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,856,287.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:18:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843924
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	554-247871
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRASLADO DE FONDOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	744,615,848.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		744,615,848.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	744,615,848.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:19:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843925
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	570-247852
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO NOVIEMBRE 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	9,393,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,393,069.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	9,393,069.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:19:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843927
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	570-247852
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO NOVIEMBRE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,393,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,393,069.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,393,069.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843942
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46762
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 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	3,978,945,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,978,945,782.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:18
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843944
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46762
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 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	3,978,945,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,978,945,782.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,978,945,782.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:19
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843946
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46762
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 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	3,978,945,782.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843950
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46763
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 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	2,700,697,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,700,697,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843952
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46763
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 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	2,700,697,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,700,697,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,700,697,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:20
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843954
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46763
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 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	2,700,697,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843956
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46764
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 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	24,354,334,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,354,334,104.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843958
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46764
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 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	24,354,334,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,354,334,104.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,354,334,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:21
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843960
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46764
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 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	24,354,334,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843962
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46765
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 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	10,571,627,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571,627,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:22
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843964
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46765
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 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	10,571,627,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,571,627,696.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,571,627,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:09

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:22
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843966
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46765
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 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	10,571,627,696.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843968
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46766
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 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	3,213,917,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,917,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:24
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843970
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46766
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 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	3,213,917,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,917,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,917,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:24
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843972
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46766
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 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	3,213,917,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843974
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46767
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 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	13,455,043,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,455,043,239.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:25
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843976
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46767
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 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	13,455,043,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,455,043,239.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,455,043,239.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:25
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843978
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46767
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 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	13,455,043,239.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843980
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46768
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 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	127,831,833,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,831,833,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:26
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843982
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46768
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 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	127,831,833,375.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,831,833,375.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,831,833,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:26
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843984
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46768
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 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	127,831,833,375.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:27
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843986
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46769
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 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	289,645,748,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,645,748,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:27
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843988
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46769
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 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	289,645,748,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,645,748,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,645,748,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:28
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843990
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46769
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 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	289,645,748,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843992
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46770
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:29
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843994
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46770
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:29
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115843996
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46770
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:30
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115843998
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46771
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:30
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844000
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46771
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:30
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844002
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46771
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844004
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46772
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 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	229,801,682,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,801,682,737.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:31
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844006
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46772
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 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	229,801,682,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,801,682,737.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,801,682,737.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:31
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844008
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46772
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 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	229,801,682,737.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844010
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46773
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 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	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 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:32
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844012
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46773
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 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	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 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:32
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844014
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46773
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 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	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844016
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46774
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 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	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 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:33
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844018
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46774
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 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	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 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:34
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844020
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46774
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 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	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844022
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46775
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 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	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844024
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46775
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 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	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:35
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844026
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46775
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 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	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844028
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46776
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 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	191,579,940,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,579,940,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:36
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844030
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46776
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 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	191,579,940,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,579,940,315.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,579,940,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:36
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844032
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46776
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 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	191,579,940,315.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844034
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46777
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:37
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844036
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46777
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:37
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844038
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46777
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:38
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844040
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46778
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844042
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46778
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:38
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844044
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46778
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844046
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46779
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:39
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844048
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46779
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:39
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844050
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46779
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844052
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46780
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:40
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844054
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46780
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:41
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844056
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46780
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:42
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844058
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46781
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844060
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46781
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:42
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844062
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46781
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844065
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46782
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:43
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844067
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46782
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:43
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844069
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46782
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844071
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46783
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:44
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844073
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46783
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:44
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844075
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46783
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844077
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46784
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844079
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46784
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:45
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844081
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46784
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 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	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844083
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46785
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:46
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844085
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46785
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:46
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844087
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46785
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844089
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46786
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:47
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844091
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46786
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:47
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844093
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46786
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844095
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46787
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:33:48
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 46787
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación	05/12/2023 19:33:48
Fecha valor	05/12/2023
Número operación	115844099
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46787
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación	270,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:49:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844112
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1168345
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	131,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,540.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	131,540.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 07/12/2023 Hora 08:37:10

Fecha hora aprobación 05/12/2023 19:49:35
Fecha valor 05/12/2023
Número operación 115844114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1168345
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	131,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,540.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,540.00