



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:07:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119612870  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0003700  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003700  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613528  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004914  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004914  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,936,216,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,936,216,566.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,936,216,566.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613530  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004914  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004914

Nombre 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	3,936,216,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,936,216,566.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,936,216,566.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613532  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004915  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004915  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,888,356,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,888,356,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,888,356,345.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613534  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004915  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004915

Nombre 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	229,888,356,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,888,356,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,888,356,345.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613536  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004916  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004916  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,736,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613538  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004916  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004916  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,736,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613540  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004917  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004917

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	97,801,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,801,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,801,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613542  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004917  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004917  
  
Nombre 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	97,801,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,801,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,801,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613544  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004918  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004918  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613546  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004918  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004918

Nombre 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	50,012,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613548  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004919  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004919  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,025,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613550  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004919  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004919

Nombre 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	100,025,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:50

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613552  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004920  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004920  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	178,502,674,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,502,674,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,502,674,164.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613554  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004920  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004920

Nombre 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	178,502,674,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,502,674,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,502,674,164.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613556  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004921  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004921  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,284,414,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,284,414,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,284,414,573.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613558  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004921  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004921

Nombre 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	52,284,414,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,284,414,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,284,414,573.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613560  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004922  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004922

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	67,861,339,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,861,339,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,861,339,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613562  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004922  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004922

Nombre 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	67,861,339,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,861,339,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,861,339,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613564  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004923  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004923

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,128,787,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,128,787,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,128,787,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613566  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004923  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004923

Nombre 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	5,128,787,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,128,787,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,128,787,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613568  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004924  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004924  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	253,724,631,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,724,631,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,724,631,056.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613570  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004924  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004924

Nombre 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	253,724,631,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,724,631,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,724,631,056.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613572  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004925  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004925  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>370,094,350,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613574  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004925  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004925

Nombre 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	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>370,094,350,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613576  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004926  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004926  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613578  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004926  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004926

Nombre 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	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613580  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004927  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004927

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613582  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004927  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004927

Nombre 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	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613584  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004928  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004928

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613586  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004928  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004928

Nombre 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	170,043,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,043,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,043,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613588  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004929  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004929  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	70,017,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,017,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,017,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:41  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613590  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004929  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004929

Nombre 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	70,017,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,017,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,017,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613592  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004930  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004930  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613594  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004930  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004930

Nombre 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	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613596  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004931  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004931  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613598  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004931  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004931

Nombre 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	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613600  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004932  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004932  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613602  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004932  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004932

Nombre 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	370,094,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,094,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,094,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613604  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004933  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004933  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	167,144,445,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,144,445,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,144,445,902.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613606  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004933  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004933

Nombre 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	167,144,445,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,144,445,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,144,445,902.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613608  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004934  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004934

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613610  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004934  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004934

Nombre 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	100,025,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,025,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,025,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613612  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004935  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004935  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613614  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0004935  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004935  
  
Nombre 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	50,012,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613616  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004936  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004936  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 07:08:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613618  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0004936  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241205-241204T0004936

Nombre 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	5,001,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:17:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613707  
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 933265567  
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2024  
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	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:02:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613833  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 01122024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:03:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613834  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 01122024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:03:59  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613836  
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 01122024  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	15,195,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 15,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	15,195,000.00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613846  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

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	89,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613848  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613850  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

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	174,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,262,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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	174,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,262,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613854  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

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	74,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,035,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,035,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613856  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

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	74,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,035,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,035,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119613858  
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 17

Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

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	117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613860  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS  
Cuenta tercero origen 899999090  
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	117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613862  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
Cuenta tercero origen 899999090  
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	20,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,934,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	20,934,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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	20,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,934,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,934,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613866  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
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	3,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,082,000.00

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	3,082,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613868  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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	3,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,082,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613870  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
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	37,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,829,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613872  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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	37,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,829,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613874  
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE  
Cuenta tercero origen 899999090  
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	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613876  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20241201 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:24:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613878  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 22  
Concepto operación 20240921 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

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	83,414,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,414,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,414,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:28:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613881  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 5/12/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:28:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613883  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 5/12/2024  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613991  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	38,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	38,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613993  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	38,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613995  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,521,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613997  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	5,521,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,521,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119613999  
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 20241130

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	830,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		830,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	830,837,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614001  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	830,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		830,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	830,837,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614003  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,000.00

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	730,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614005  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	730,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614009  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	224,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	224,843,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614011  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	224,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,843,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614013  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,601,940,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,601,940,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,601,940,783.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614015  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	4,601,940,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,601,940,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,601,940,783.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614017  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	2,524,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,524,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,524,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614019  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	2,524,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,524,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,524,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614021  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614023  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614025  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	7,858,261,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,858,261,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,858,261,232.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614027  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	7,858,261,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,858,261,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,858,261,232.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614031  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	1,391,721,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,391,721,372.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,391,721,372.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614033  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	1,391,721,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,391,721,372.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,391,721,372.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614035  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

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	61,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,853,000.00

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	61,853,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 08:46:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614037  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20241130

Nombre 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	61,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,853,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,853,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:47:22  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614057  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	12,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,145,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:47:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614058  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614061  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	38,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,000.00

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	38,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614064  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614065  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:05:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614180  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 05-12-2024IMP1A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-24  
  
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	6,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:02:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614187  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 01122024  
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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:03:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614192  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 01122024  
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	270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:06:22  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614193  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 05-12-2024IMP1C  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-24

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	26,747,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,747,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,747,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:03:59  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614244  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 01122024  
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	15,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,195,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:07:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614248  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 05-12-2024IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-24

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	281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,000.00

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	281,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:05:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 05-12-2024IMP1A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-24  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:06:22  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614264  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 05-12-2024IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,747,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,747,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,747,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:07:00  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614268  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 05-12-2024IMP1R  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-24

Nombre 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	281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:18:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614282  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933265644  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
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	358,236,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		358,236,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,236,050.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:12:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614408  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20241205  
Concepto operación 442 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - SOBRE LAS VENTAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó klievaza01041

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	1,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:35:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614411  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1381130  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHAMEZA

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	21,519,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,519,179.00

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	21,519,179.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:13:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614412  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20241205  
Concepto operación 441 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - RETENCIÓN EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó klievaza01041

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	4,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,304,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:13:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614418  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20241205  
Concepto operación 438 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

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	9,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,000.00

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	9,391,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:35:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614446  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1381130  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHAMEZA

Nombre 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	21,519,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,519,179.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,519,179.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:39:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614628  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000336  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000336

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,311,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,311,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,311,075,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:39:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614632  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000336  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000336

Nombre 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	3,311,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,311,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,311,075,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:41:59  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614694  
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 01-12-2024  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,955,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:41:59  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614701  
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 01-12-2024  
  
Nombre 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	30,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,955,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:42:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614703  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IVA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,452,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,452,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:42:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614734  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IVA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2024  
  
Nombre 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	11,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,452,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,452,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:43:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614735  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEFUE RENTA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,804,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:43:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614748  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFUE RENTA  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2024  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,804,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:43:53  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614754  
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 01-12-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,044,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:43:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614756  
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 01-12-2024  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,044,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:44:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614758  
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 BAJO E  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2024  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,813,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:44:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614760  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF BAJO E  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2024

Nombre 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	7,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,813,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:45:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614763  
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,128,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:45:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614767  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2024

Nombre 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	2,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,128,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:47:22  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614815  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241205

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,145,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:47:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614820  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241205

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2024

Nombre 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	268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614823  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241205

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2024

Nombre 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	38,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>38,000.00</u>

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614843  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20241205

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:48:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614850  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20241205  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.11.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:58:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614860  
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 2024/12/1  
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	3,963,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,963,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,963,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:59:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614866  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/12/1

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	2,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:59:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614867  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/12/1

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	6,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,960,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:00:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614870  
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 2024/12/1

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	2,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,610,000.00

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	2,610,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:00:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614874  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/12/1

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	4,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,461,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,461,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:01:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614876  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/12/1  
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	4,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,192,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:58:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119614893  
 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 2024/12/1

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	3,963,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,963,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,963,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:59:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614898  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/12/1

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	2,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 09:59:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/12/1

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	6,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,960,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:00:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614903  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/12/1

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	2,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,610,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:00:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614917  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/12/1

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	4,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,461,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,461,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:01:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119614919  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/12/1  
  
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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,192,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:12:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615141  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20241205  
Concepto operación 442 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - SOBRE LAS VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,962,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,962,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:13:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615149  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20241205  
Concepto operación 441 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - 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	4,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,304,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:13:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615156  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20241205  
Concepto operación 438 - FV - 20241205 - FECHA RECAUDO - 20241201 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,391,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:30:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615170  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	159,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,576,000.00

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	159,576,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:30:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615177  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	113,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,338,000.00

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	113,338,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:17:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615197  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933265567  
Concepto operación VENCIMIENTO 05/12/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2024  
  
Nombre 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	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615203  
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,731,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:25  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615209  
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615212  
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:40:58  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615215  
 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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,691,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:14:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615278  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC58  
Concepto operación BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO OFC SAN ALBERTO CESAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfonseac01041

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	14,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,432.00

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	14,432.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:16:23  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615288  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC59  
 Concepto operación BAC59 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ANA OFC VALENCIA

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

Usuario que aprobó jfonseac01041

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	105,710.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,710.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	105,710.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:24:56  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615292  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC60  
Concepto operación BAC60 PCD CSJ-MULTAS-CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfonseac01041

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	1,164,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,164,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,164,343.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:28:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615304  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500912696

Concepto operación PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERESA BALSORA-NIT-900810985 - Devolución rendimiento financieros del mes noviembre 2023 al mes tal diciembre de 2024, Convenio 3575 de 2023

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

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	571,429.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,429.34

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	571,429.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:28:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615326  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500912696

Concepto operación PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERESA BALSORA-NIT-900810985 - Devolución rendimiento financieros del mes noviembre 2023 al mes tal diciembre de 2024, Convenio 3575 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	571,429.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,429.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	571,429.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:30:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615340  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

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	159,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,576,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,576,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:30:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119615351  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

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	113,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,338,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615509  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412050

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615510  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412051

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615511  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412052

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615512  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412053

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615513  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412054

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615514  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412055

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615515  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412056

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615516  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412057

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615517  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412058

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615518  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832412059

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615519  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2268324120510

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615520  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2268324120511

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	442,356,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		442,356,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:34:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615521  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683241205

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	166,636,591,330.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,636,591,330.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615561  
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	3,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,731,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:25  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615565  
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	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:38:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615573  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:51

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:40:58  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615583  
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	6,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,691,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 10:52:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615703  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 726642T  
Concepto operación 546DGTN241205B2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	278,149.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,149.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:19:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615805  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación GOBERNACION DEL TOLMA - REINTEGRORENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS  
NOVIEMBRE 2024

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	51,010,069.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,010,069.12

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	51,010,069.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:20:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615812  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación GOBERNAQCION TOLIMA REINTEGRO REMDIMIENTOSFINANCIEROS CONVENIO 1755-2020 IVIAS  
NOVIEMBRE 2024

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	0.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.01

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	0.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615919  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000854  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000854

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,300,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615921  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000854  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000854

Nombre 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	3,300,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615923  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000855  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000855  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,300,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615925  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000855  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000855

Nombre 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	3,300,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615927  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000856  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000856

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,901,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,901,725,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000856  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000856

Nombre 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	9,901,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,901,725,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615931  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000857  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000857

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,300,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,625,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615933  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000857  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000857

Nombre 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	3,300,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,300,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,300,625,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615935  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000858  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000858

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,301,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,125,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000858  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000858

Nombre 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	3,301,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,125,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615939  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000859  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000859

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,375,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615941  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000859  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000859

Nombre 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	3,301,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,375,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615943  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000860  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000860  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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	6,601,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,650,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615945  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000860  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000860

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,650,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615949  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000862  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,301,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,425,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:42  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615951  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000862  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000862

Nombre 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	3,301,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,425,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615955  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000865  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,981,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,981,035,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,981,035,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:02:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615957  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000865  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,981,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,981,035,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,981,035,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:03:19  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615969  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000874  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	6,611,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,611,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,611,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:03:19  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119615971  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0000874  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,611,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,611,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,611,850,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:05:02  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119616152  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00004  
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	1,176,209.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,176,209.27

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	1,176,209.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:05:02  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119616154  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00004  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,176,209.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,176,209.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,176,209.27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:14:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119616259  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC58  
 Concepto operación BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ISIDRO OFC SAN ALBERTO CESAR

Nombre 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	14,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,432.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:16:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119616264  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ANA OFC VALENCIA

Nombre 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	105,710.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,710.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,710.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:19:20  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119616284  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRASLADO  
 Concepto operación GOBERNACION DEL TOLMA - REINTEGRORENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS NOVIEMBRE 2024

Nombre 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	51,010,069.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,010,069.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,010,069.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:20:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119616297  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRASLADO  
 Concepto operación GOBERNAQCION TOLIMA REINTEGRO REMDIMIENTOSFINANCIEROS CONVENIO 1755-2020 IVIAS  
 NOVIEMBRE 2024

Nombre 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	0.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:24:56  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119616340  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC60  
 Concepto operación BAC60 PCD CSJ-MULTAS-CUN RAMA JUDICIAL OFC 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	1,164,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,164,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,164,343.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:30:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119616405  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1381378  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA SIST. GENERAL DE  
  
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	435,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	435,315.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:30:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119616408  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1381378  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA SIST. GENERAL 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	435,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,315.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:43:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617058  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO|  
Concepto operación IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO  
  
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	820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:42:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617069  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,712,375,814.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,712,375,814.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	378 UNIDAD NAL DE PROTECCION UNP
	Valor operación	17,712,375,814.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:50:57  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617176  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241204T0004050  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0004050  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:50:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617254  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0000866  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,301,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,975,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:50:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617255  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0000867  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000867

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,305,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,925,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 11:50:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617302  
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	6,607,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,607,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,607,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:13:24  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617335  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PA FINDETER CAR  
Concepto operación PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

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	14,767,368.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,767,368.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,767,368.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:21:30  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617603  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500912712

Concepto operación PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL TROCHA D VEREDA LA LIBERTA-NIT-900572984 - Devolucion  
rendimiento financieros del mes de mayo 2024 al mes de diciembre 2024del convenio No. 3649 de 2023

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

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	148,599.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,599.44

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	148,599.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:14:27  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617607  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PLUS ULTRA AERE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	386,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,618,000.00

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	386,618,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:20:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,007,145,476.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,145,476.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	1,007,145,476.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:21:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617666  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,080,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617714  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00008

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008782 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - A APARTADA FOSEVI 16 AL 30 DE N

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	32,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,722,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617716  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00008

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008782 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - A APARTADA FOSEVI 16 AL 30 DE N

Nombre 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	32,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,722,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617730  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00015

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008852 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 DE N

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	38,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,273,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,273,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617732  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00015

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008852 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 DE N

Nombre 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	38,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,273,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,273,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617734  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00016  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188

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	488,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	488,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:10:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617736  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00016  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	488,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	488,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:38:50  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617751  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:39:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617754  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:40:30  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617759  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:40:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617762  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRaslado de los recursos FONPET correspondientes a capital y remuneración de los

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:14:27  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617772  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia PLUS ULTRA AERE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,618,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,618,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:41:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617780  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,111,096,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,111,096,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	260,111,096,461.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:20:05  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617877  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BASE NAVAL ARC  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	1,007,145,476.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,145,476.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,145,476.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:21:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119617884  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,080,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:21:30  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119617886  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 500912712

Concepto operación PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL TROCHA D VEREDA LA LIBERTA-NIT-900572984 - Devolucion rendimiento financieros del mes de mayo 2024 al mes de diciembre 2024del convenio No. 3649 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	148,599.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,599.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,599.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:08:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618055  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia trans 05-12-24

Concepto operación TRASLADO POR MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE CUENTA CUN 61016986 - CANCELLERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,653,299.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,653,299.52

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	128,653,299.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:37:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618133  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia porvenir  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imartibu23003

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	24,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	24,363,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:38:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618136  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia porvenir  
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

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	21,080,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,080,958.00

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	21,080,958.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:37:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618143  
 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	24,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,363,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:38:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618149  
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	21,080,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,080,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,080,958.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:42:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618173  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre 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	378 UNIDAD NAL DE PROTECCION UNP
	Valor operación	17,712,375,814.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,712,375,814.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,712,375,814.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 12:43:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618180  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO|  
Concepto operación IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	820,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:22:59  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618230  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4081 - DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMINAL VEREDA MARTINEZ NIT 901640586-8

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,798.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,798.96

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	7,798.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:23:29  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618245  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ  
 TOTAL INVIAS NIT 900545191-2

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	478.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:24:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618258  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONTRATO 4437 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE JAMUCO PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247.50

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	247.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:22:27  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618284  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL INVIAS

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,949.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,949.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,949.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:21:52  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618299  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA  
 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA NIT 900563802-0

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,715.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,715.82

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	11,715.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:24:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618321  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA NIT 800172725-0

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620.00

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	620.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:03:26  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618469  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683241205

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,705,398.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:03:54  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618530  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002017  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,301,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,925,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:03:54  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618532  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002017  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002017

Nombre 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	3,301,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,925,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618628  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002052  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002052  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,389,339,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,389,339,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,389,339,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618630  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002052  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002052

Nombre 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	3,389,339,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,389,339,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,389,339,266.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618632  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002053  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002053

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,168,017,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,168,017,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,168,017,798.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618634  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002053  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002053

Nombre 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	10,168,017,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,168,017,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,168,017,798.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618638  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002055  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002055

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,543,387,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,543,387,776.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,543,387,776.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002055  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002055

Nombre 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	2,543,387,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,543,387,776.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,543,387,776.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618642  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002056  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002056

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,778,678,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,778,678,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,778,678,532.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:04:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002056  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002056

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,778,678,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,778,678,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,778,678,532.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:06:47  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618657  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 726638T  
Concepto operación 563241205910071

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,064.38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:02  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618764  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00002  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,536.00

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	40,536.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:02  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618766  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00002  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	40,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,536.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:02  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618768  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 2008686 YCAR Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	154,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,639,000.00

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	154,639,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618770  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00003

Concepto operación P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 2008686 YCAR Pago ley 1106 el traslado de fondos 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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	154,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,639,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,639,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618772  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00004  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	110,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,113.00

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	110,113.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618774  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00004  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	110,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,113.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,113.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618776  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00005  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,216,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,651.00

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	1,216,651.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618778  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00005  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,216,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,651.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618780  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,144,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,144,158.00

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	30,144,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618782  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	30,144,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,144,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,144,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618784  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00007  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-312-2023 AGR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	169,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,594.00

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	169,594.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618786  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00007  
Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-312-2023 AGR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	169,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,594.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:04  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618788  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00008  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00019 de 2024 AGROSAVIA TVTR24

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	111,499,029.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,499,029.00

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	111,499,029.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:04  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618790  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00008  
 Concepto operación Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00019 de 2024 AGROSAVIA TVTR24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	111,499,029.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,499,029.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,499,029.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618792  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00009  
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	58,480.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,480.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	58,480.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618794  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00009  
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

Nombre 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	58,480.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,480.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,480.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618796  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00010  
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II OP 2755 RADICADO 2008890 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
P A RUTA DEL SOL II - PAGO FOSEVI %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,275,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,275,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,275,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:05  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618798  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II OP 2755 RADICADO 2008890 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
 P A RUTA DEL SOL II - 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	23,275,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,275,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,275,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618802  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00012  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	992,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		992,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	992,382.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618804  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00012  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	992,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		992,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	992,382.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618806  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00013  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,165,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,165,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,165,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618808  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00013  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,165,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,165,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,165,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618810  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00014  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	382,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,510.00

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	382,510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618812  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00014  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	382,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618814  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00015  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	722,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	722,258.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00015  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	722,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	722,258.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618818  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00016  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	86,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	86,667.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618820  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00016  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	86,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,667.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618822  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00017  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	370,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	370,335.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618824  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00017  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	370,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,335.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618826  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00018  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,879,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,879,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	1,879,744.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00018  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	1,879,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,879,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,879,744.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618830  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00019  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,804,184.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,804,184.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,804,184.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618832  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00019  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,804,184.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,804,184.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,804,184.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618834  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00020  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,221,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,105.00

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	5,221,105.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618836  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00020  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	5,221,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,221,105.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618838  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00021  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	400,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	400,720.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618840  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00021  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	400,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,720.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618842  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00022  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	753,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		753,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	753,142.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618844  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00022  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	753,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		753,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753,142.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618846  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00023  
Concepto operación PCD 891280000 Giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,266,167.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,167.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,266,167.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:10  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618848  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00023  
Concepto operación PCD 891280000 Giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2024  
  
Nombre 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	1,266,167.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,167.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266,167.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618852  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00025  
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2008964 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS -PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 25 AL 30 DE NO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,868,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,868,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618854  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00025

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 2008964 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS -PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 25 AL 30 DE NO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,868,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,868,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618856  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0007AMD00026

Concepto operación P.A UNION DEL SUR OP 21013 RADICADO 2009107 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,749,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,749,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:11:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618858  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00026

Concepto operación P.A UNION DEL SUR OP 21013 RADICADO 2009107 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO UNION DEL SUR - 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	27,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,749,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,749,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:18:50  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618881  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 657831012

Concepto operación PCD - TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 - OPERACION EXCENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 E.T. CUOTA DE FOMENTO NOV 24 TGI A ESP PORTAFOLIO 000.

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,300,824,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,300,824,754.00

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	4,300,824,754.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:18:50  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618894  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 657831012

Concepto operación PCD - TRANSP. DE GAS INTERNAL S.A. ESP-NIT-900134459 - OPERACION EXCENTA GMF ART 879 NUMERAL 3 E.T. CUOTA DE FOMENTO NOV 24 TGI A ESP PORTAFOLIO 000.

Nombre 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	4,300,824,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,300,824,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,300,824,754.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:21:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618931  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO DE ROJAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA NIT 900563802-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,715.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,715.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,715.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:22:27  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618936  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,949.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,949.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,949.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:22:59  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618938  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4081 - DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMINAL VEREDA MARTINEZ NIT 901640586-8  
  
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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,798.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,798.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,798.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:23:29  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618941  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ  
 TOTAL INVIAS NIT 900545191-2

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	478.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:24:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119618952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONTRATO 4437 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE JAMUCO PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL  
  
Nombre 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	247.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 13:24:34  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119618956  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA NIT 800172725-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:34:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119619310  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PA FINDETER INV  
Concepto operación PA FINDETER INVIAS 2.0

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

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	62,553,953.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,553,953.90

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	62,553,953.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:34:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619855  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 7DE NOV DE 2023 A 26 DE ENERO DE 2024  
 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS17 RADICADO 20246100049341

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	13,033,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,033,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	13,033,933.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:26:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119619863  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546524,547024 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	3,965.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,965.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,965.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:35:24  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619884  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 1 PERIODO 7 DE JUNIO DE 2023 A 28 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 10

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	13,990,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,990,837.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	13,990,837.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:27:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619885  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024/12/05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.547024,547124, DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	322.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:36:17  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619886  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2023 A 23 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 15

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	21,087,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,087,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	21,087,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:15:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619958  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 800047185

Concepto operación PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 - Distrito de Barranquilla Nit 8901020181 reintegro de rendimientos noviembre 2024 Convenio 198 de 2023.

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,309,293.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,309,293.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	9,309,293.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:37:16  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119619966  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 24 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE ENERO DE 2024 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 16  
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	30,453,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,453,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	30,453,686.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:28:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119619972  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024/12/05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546524, 546624 DE FECHA 05/12/2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

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	5,401.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:15:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119619976  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 800047185

Concepto operación PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 - Distrito de Barranquilla Nit 8901020181 reintegro de rendimientos noviembre 2024 Convenio 198 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	9,309,293.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,309,293.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,309,293.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:37:59  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619978  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 23 DE AGOSTO DE 2023 A 22 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 3

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	3,079,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,079,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	3,079,457.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:29:04  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119619984  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546524, 546624,546824, 546924,547024,547124, 547224, DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	15,311.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,311.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,311.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:31:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620003  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546924, 547024 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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	426.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:38:46  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620006  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 24 DE AGOSTO DE 2023 A 23 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA FNVE 4 RADICADO 20246100053191

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	4,527,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,527,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	4,527,722.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:31:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620049  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546524, 546924, 547024 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	4,842.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,842.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,842.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:39:28  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620056  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 5

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	4,298,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,298,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	4,298,391.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:20:58  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620060  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 755861867  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	533,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	533,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:32:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620070  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546824, 547124 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	635.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		635.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:44:42  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620081  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546924, 547124 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	575.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	575.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:31:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620089  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRASLADO  
 Concepto operación TRASLADO PCD MPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINC CONVENIO 1768 DE 2021 MES DE NOV 2024

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,662.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,662.05

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	7,662.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:46:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620098  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546524 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA N. 5189/GR-CO	0 DEFAULT
	Valor operación	19,606.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,606.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,606.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:25:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620107  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CONTRALORIA  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION DNT REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	826,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		826,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	826,510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:25:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620114  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CONTRALORIA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION DNT REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	826,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		826,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	826,510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:21  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620144  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No54642 DE FECHA 05/12/2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 DEFAULT
	Valor operación	291,840.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,840.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,840.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:40:29  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620149  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE A 23 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 6 radicado 20246100053251

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	4,624,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	4,624,797.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:47:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620175  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546424 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	68,200.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,200.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,200.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620177  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 8 radicado 202446100053201

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	3,289,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,122.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	3,289,122.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:47:55  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620186  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546524, 546624, 546824 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	6,735.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,735.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,735.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:55  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620188  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA FNVE 7  
  
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	4,488,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	4,488,606.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:48:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620201  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No546524 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,507.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,507.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,507.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:42:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620216  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE A 28 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA E 7 RADICADO 20246100049941

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	2,199,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,199,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	2,199,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:51:54  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620227  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 546924 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	381.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:43:27  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620235  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 29 DE OCTUBRE A 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8022023 FACTURA E 9 RADICADO 202446100050001

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	4,043,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,043,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	4,043,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:32:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620239  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RADICADO 2008971 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P A RED PACIFICA - GIRO RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,990,815.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,990,815.75

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	37,990,815.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:32:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620241  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA RADICADO 2008971 MCS CUENTA SEBRA  
 61011094 FIDEICOMISO P A RED PACIFICA - GIRO RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	37,990,815.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,990,815.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,990,815.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:52:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620264  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546524 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	8,682.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,682.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,682.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:44:21  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620278  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 7 DE NOVIEMBRE 2023 A 28 DE ENERO DE 2024 CONTRATO 79322023 FACTURA SC4 RADICADO 20246100060271

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	75,976,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,976,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	75,976,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:53:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620280  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546824, 546924, 547024 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	1,715.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,715.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:46:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620299  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS OLCITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2126 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN

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	971,411,974.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,411,974.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	971,411,974.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:54:32  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620310  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546524 DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,164.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,164.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,164.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620311  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS SOLICITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2124 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN  
  
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	1,409,603,210.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,603,210.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,409,603,210.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:58:17  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620314  
 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 SIERVO WILLIAM LEON CALLEGAS

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	960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	960,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620316  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS SOLICITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2122 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN

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	981,666,820.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,666,820.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	981,666,820.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:55:21  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620328  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546924, DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	3,283,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,283,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,283,783.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:56:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620380  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.546524, DE FECHA 05/12/2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:59:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620446  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL  
  
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	9,324,638.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,324,638.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,324,638.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:07:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620556  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación TRASLADO POR TES FONPET VENTA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,066,148,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,066,148,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	325,066,148,079.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:38:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620612  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRANS 05-12-24  
Concepto operación traslado por Solicitud OP Pago en Dólares de la cuenta DTN-ALIANZA PACIFICO - APC COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:50:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620685  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241204T0003850  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003850

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	467,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	467,623.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:50:52  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620686  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241204T0003866  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003866

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	300,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	300,340.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:59:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620822  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:00:24  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620826  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620830  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:59:52  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620834  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:03:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620840  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	260,644,636,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,644,636,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,644,636,461.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:13:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119620883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	70,394,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,394,000.00

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	70,394,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:58:17  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119620985  
 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 SIERVO WILLIAM LEON CALLEGAS

Nombre 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	960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 14:59:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621013  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,324,638.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,324,638.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,324,638.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:03:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621074  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683241205

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	200,000.00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:32:58  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621154  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia traslado  
 Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MANZANARES CALDAS RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 1957 2021

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	15,463,158.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,463,158.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,463,158.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:10:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621207  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002057  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002057

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	8,017,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,017,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,017,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:10:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621209  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002057  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002057

Nombre 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	8,017,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,017,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,017,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:32:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621211  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES NOVIEMBRE 2024 - 2000003 FUNCIONAMIENTO

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

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,815,000.00

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	91,815,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:10:53  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621219  
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	2,589,740,755.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:10:53  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621221  
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	2,589,740,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,589,740,755.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,589,740,755.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:13:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621429  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,394,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,394,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,394,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:13:24  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621433  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PA FINDETER CAR  
Concepto operación PA FINDETER CARTAGO MONTENEGRO

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	14,767,368.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,767,368.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,767,368.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:52

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621527  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00003

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008853 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,794,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,794,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,794,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:32  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621529  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00003

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008853 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,794,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,794,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,794,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621535  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008854 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAñA FOSEVI 16 AL 30 DE

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,326,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,326,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,326,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621537  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008854 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAÑA FOSEVI 16 AL 30 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,326,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,326,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,326,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621539  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00007  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,710,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,710,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,710,541.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621541  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00007  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,710,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,710,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,710,541.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621543  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00008  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,080,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,080,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,080,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621545  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00008  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,080,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,080,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,080,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621547  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00009  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	178,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	178,366.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00009  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	178,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,366.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621551  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00010  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	915,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	915,267.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621553  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00010  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	915,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,267.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621555  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00011  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,099,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,099,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,099,582.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621557  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00011  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,099,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,099,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,099,582.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621559  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00012

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008857 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - AN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 DE N

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,931,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,931,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,931,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621561  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00012

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2008857 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - AN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 DE N

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,931,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,931,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,931,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621563  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00013  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,386,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,386,118.00

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	7,386,118.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:35  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00013  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,386,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,386,118.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,386,118.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621567  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00014  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	99,686.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621569  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00014  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	99,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,686.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621571  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00015  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	180,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	180,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:36  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621573  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00015  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	180,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621575  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00016

Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
 P A CAMBAO MANIZALES - PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	80,925,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,925,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80,925,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621577  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00016

Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
 P A CAMBAO MANIZALES - 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	80,925,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,925,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,925,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621579  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00017  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,344,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,344,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,344,051.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621581  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00017  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,344,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,344,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,344,051.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621583  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00018  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	232,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	232,567.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621585  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00018  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	232,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,567.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621587  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00019  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	879,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	879,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621589  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00019  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	879,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	879,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621595  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00022

Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
P A CAMBAO MANIZALES - PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,945,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,945,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,945,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:38  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621597  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00022

Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO  
 P A CAMBAO MANIZALES - 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	18,945,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,945,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,945,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621599  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00023  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,023,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,023,585.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	Valor operación	3,023,585.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621601  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00023  
Concepto operación PCD 830113831 INCAPACIDADES 1252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	3,023,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,023,585.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,023,585.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621607  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00026

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 20400 RADICADO 2008946 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,918,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,918,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,918,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:18:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621609  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00026

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 20400 RADICADO 2008946 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 25 AL 30 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,918,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,918,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,918,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:24:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621663  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	15,607.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,607.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,607.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:26:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621668  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	253,940.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,940.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	253,940.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:27:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621684  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	33,759,299.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,759,299.77

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	33,759,299.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:24:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621694  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,607.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,607.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,607.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:24:46  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621696  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DIRECCION DE SA  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	29,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	29,600,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:24:46  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621744  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DIRECCION DE SA  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	29,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,600,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:26:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre 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	253,940.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,940.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,940.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:28:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621778  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500912670

Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAD PALMICHALES-NIT-901698221 - Devolucion de rendimientos financieros del mes de marzo a noviembre de 2024 convenio 3667

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	263,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,073.00

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	263,073.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:27:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621787  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT 890001639  
  
Nombre 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	33,759,299.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,759,299.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,759,299.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:28:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 500912670  
Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDAD PALMICHALES-NIT-901698221 - Devolucion de rendimientos financieros del mes de marzo a noviembre de 2024 convenio 3667  
  
Nombre 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	263,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,073.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:31:33  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621912  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD MPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINC CONVENIO 1768 DE 2021 MES DE NOV 2024

Nombre 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	7,662.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,662.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,662.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:32:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621924  
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 726639T  
Concepto operación C0043406196601

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 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 0 DEFAULT  
011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL  
DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I

Valor operación 37,982.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:32:58  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621936  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MANZANARES CALDAS RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 1957 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,463,158.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,463,158.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,463,158.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:34:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119621966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PA FINDETER INV  
Concepto operación PA FINDETER INVIAS 2.0

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

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	62,553,953.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,553,953.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,553,953.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:34:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621968  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 7DE NOV DE 2023 A 26 DE ENERO DE 2024  
 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS17 RADICADO 20246100049341

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	13,033,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,033,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,033,933.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:35:24  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621980  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 1 PERIODO 7 DE JUNIO DE 2023 A 28 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 10

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	13,990,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,990,837.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,990,837.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:36:17  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119621993  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2023 A 23 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 15

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	21,087,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,087,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,087,210.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:37:16  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622023  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 24 DE DICIEMBRE DE 2023 A 25 DE ENERO DE 2024 CONTRATO 8012023 FACTURA CFS 16  
  
Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	30,453,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,453,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,453,686.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:52:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622029  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 894810605  
Concepto operación PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	53,906.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,906.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	53,906.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:37:59  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622036  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 23 DE AGOSTO DE 2023 A 22 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	3,079,457.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,079,457.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,079,457.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:38:46  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622041  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 24 DE AGOSTO DE 2023 A 23 DE SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA FNVE 4 RADICADO 20246100053191

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	4,527,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,527,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,527,722.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:53:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622046  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 894810597  
Concepto operación PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,324,044.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,044.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,324,044.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:39:28  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622055  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	4,298,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,298,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,298,391.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:55:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622076  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 104524  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510.00

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	510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:40:29  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622086  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE A 23 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 6 radicado 20246100053251

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	4,624,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,797.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622103  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8012023 FACTURA FNVE 8 radicado 202446100053201

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	3,289,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,122.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,122.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622106  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002064  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002064

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,628,281,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,628,281,231.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,628,281,231.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622108  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002064  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002064

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,628,281,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,628,281,231.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,628,281,231.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:26  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622115  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002066  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002066

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,256,562,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,256,562,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,256,562,462.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:26  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622117  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002066  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002066

Nombre 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	3,256,562,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,256,562,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,256,562,462.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:41:55  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622125  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 4 PERIODO 23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA FNVE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	4,488,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,606.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:42:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622143  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 2 PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE A 28 DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATO 8032023 FACTURA E 7 RADICADO 20246100049941

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	2,199,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,199,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,199,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:42:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622145  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002393  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,233,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:42:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0002393  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:56:20  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622149  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EF EMSA PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 104527

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino DTN  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	291.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:43:27  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622154  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 29 DE OCTUBRE A 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO 8022023 FACTURA E 9 RADICADO 202446100050001

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	4,043,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,043,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,043,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:56:50  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622158  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 104546

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	13,853.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:44:21  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622199  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES PAGO 3 PERIODO 7 DE NOVIEMBRE 2023 A 28 DE ENERO DE 2024 CONTRATO 79322023 FACTURA SC4 RADICADO 20246100060271

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	75,976,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,976,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,976,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:57:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622246  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN PA ALMA GEN RECUADO PEAJE EMPRESA 63664 GG 104551

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,426,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,426,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,426,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:23  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622255  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS SOLICITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2122 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	981,666,820.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,666,820.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,666,820.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622265  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00002

Concepto operación E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 RADICADO 2008995 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO  
 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 - TRASLADO RENDIMIEN

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,118,542.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,118,542.74

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	5,118,542.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622267  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00002

Concepto operación E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 RADICADO 2008995 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO  
 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 - TRASLADO RENDIMIEN

Nombre 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	5,118,542.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,118,542.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,118,542.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622296  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00010  
Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:34  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622298  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00010  
 Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS %

Nombre 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	41,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:36  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622309  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00015  
 Concepto operación DTN REC SSF PGN SOLICITUD CONSIGNACION RECURSOS CONVENIO N 24-006

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	406,249,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,249,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	406,249,920.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:45:36  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622311  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0010AMD00015  
 Concepto operación DTN REC SSF PGN SOLICITUD CONSIGNACION RECURSOS CONVENIO N 24-006

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	406,249,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,249,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,249,920.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:46:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622334  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS SOLICITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2124 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN  
  
Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,409,603,210.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,603,210.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,409,603,210.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:09  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622340  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 104627

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino DTN  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	78.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:46:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622347  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS OLCITUD CANCELACIÓN GIRO DE SALDOS FIC2126 P.A. OBRAS POR IMPUESTOS 2019 - DOTACIÓN

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	971,411,974.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,411,974.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971,411,974.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:59:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622402  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 104636  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	1,233.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622415  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0000463  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000463

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	12,044,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,044,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,044,910,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622419  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0000844  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000844

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,222,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,222,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,222,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622420  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0000861  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0000861

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	16,503,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,503,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,503,625,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622421  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001124  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622423  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001365  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001365

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,233,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,905,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622434  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001945  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001945

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,237,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,237,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,237,655,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622435  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001956  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001956

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,235,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,235,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,235,055,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622437  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001980  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001980

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	37,419,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,419,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,419,030,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622438  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001984  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001984

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	18,708,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,708,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,708,615,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622439  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001998  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	18,704,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,704,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,704,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622440  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0001999  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0001999

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,233,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,855,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622441  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002008  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,218,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,218,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,218,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622442  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002009  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	10,827,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,827,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,827,060,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622444  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002059  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002059

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,018,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,018,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,018,740,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622445  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002065  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002065

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	16,282,812,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,282,812,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,282,812,312.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622448  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002395  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002395

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	18,705,465,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,705,465,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,705,465,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622449  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002396  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002396

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,235,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,235,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,235,055,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622450  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002397  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002397

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,235,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,235,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,235,655,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622451  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002401  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002401

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,235,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,235,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,235,905,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622454  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241205T0002443  
Concepto operación 422-Compraventa-20241205-241205T0002443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,391,183,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,391,183,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,391,183,702.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:50:47  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622472  
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	224,927,776,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,927,776,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,927,776,014.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:00:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622486  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 104637

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	2,511.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:52:07  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622511  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 894810605

Concepto operación PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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	53,906.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,906.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,906.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:53:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622516  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 894810597

Concepto operación PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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	1,324,044.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,044.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,044.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:02:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622520  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD PERMODA LTDA

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	3,569,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,569,816.00

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	3,569,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:55:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622541  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 104524

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:56:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622551  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EF EMSA PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 104527

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:56:50  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622554  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 104546

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	13,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,853.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622558  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 104522  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799,455,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		799,455,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	799,455,483.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:57:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622560  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN PA ALMA GEN RECUADO PEAJE EMPRESA 63664 GG 104551  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,426,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,426,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,426,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:18:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622562  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA NIT 901702116-7  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,411,533.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,411,533.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,411,533.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:45  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622584  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CONTRALORIA  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,335,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,335,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,335,831.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:09  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622586  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 104627

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	78.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622589  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CONTRALORIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	1,335,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,335,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,335,831.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:58:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622591  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 104522  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	799,455,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		799,455,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799,455,483.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 15:59:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622599  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 104636

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,233.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:00:52  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622611  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN SAE ENERGUAVIARE SISFV PA EMPRESA 109342 GG 104637

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	2,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,511.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:18:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622628  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2108 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNA DE LA VEREDA DEL BATAN DEL MUNICIPIO DE EL HOBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800086731-7

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,564.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:02:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD PERMODA LTDA

Nombre 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	3,569,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,569,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,569,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:15:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO NO. 4439 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUCIPIO PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,461.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,461.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,461.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:16:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622694  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación COVENIO NO. 4466 DEL 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RINCON DE ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,099.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,099.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,099.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:24:47  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622695  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Devolución Recursos giro repago de deuda - Conv interadmo 7-018-2020 DIAN - POR CUENTA DE - P.A. FONDO DIAN

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	414,940,024.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,940,024.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	414,940,024.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:23:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622701  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos financieros CTA 0308 Noviembre 2024 contrato 47 de 2024 por cuenta de P.A. URT 2024

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	17,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	17,443.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:22:34  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119622749  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 05122024 DE LOS REC DEL 02122024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET

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	62,827,170.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,827,170.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	62,827,170.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:07:53  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622802  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 755986053  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	170,108,464.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,108,464.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	170,108,464.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:08:24  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119622842  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 755986101  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	2,649,664.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,649,664.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,649,664.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623082  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00008  
Concepto operación Por Cuenta De: 890506116 RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,216.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,216.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,216.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:04  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623084  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 890506116 RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024

Nombre 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	28,216.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,216.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,216.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623088  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00009  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP58124,58324,58424, gastos de viaje y comisiones

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	52,732,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,732,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	52,732,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:05  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623090  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00009

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP58124,58324,58424, gastos de viaje y comisiones

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	52,732,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,732,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,732,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623094  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00010  
Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto CDP58024, gastos de viaje y comisiones  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	220,212,169.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,212,169.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	220,212,169.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:10:05  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623098  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00010

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto CDP58024, gastos de viaje y comisiones

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	220,212,169.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,212,169.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,212,169.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:15:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623237  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO NO. 4439 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUCIPIO PLANADAS DEPARTAMENTO DEL 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	13,461.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,461.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,461.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:16:18  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623246  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación COVENIO NO. 4466 DEL 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RINCON DE ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA DEPARTAMENTO DEL 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	12,099.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,099.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,099.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:16:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623292  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 756000675  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	160,121,623.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,121,623.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	160,121,623.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:17:03  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623308  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 756000703  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	1,844,134,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,844,134,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,844,134,380.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:17:05  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623311  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 756000705  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	968,069,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,069,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	968,069,774.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:17:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623313  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 756000710  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

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	1,782,663,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,782,663,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,782,663,234.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:18:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA NIT 901702116-7  
  
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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,411,533.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,411,533.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,411,533.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:18:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623339  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2108 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNA DE LA VEREDA DEL BATAN DEL MUNICIPIO DE EL HOBO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800086731-7

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,564.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:22:07  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623467  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1381825

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA CANCELAR DECLARACION DE IMPUESTO MES NOVIEMBRE DE 2024

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	44,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,286,000.00

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	44,286,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:22:07  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623503  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1381825

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA CANCELAR DECLARACION DE IMPUESTO MES NOVIEMBRE DE 2024

Nombre 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	44,286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,286,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,286,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:23:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623541  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos financieros CTA 0308 Noviembre 2024 contrato 47 de 2024 por cuenta de P.A. URT 2024

Nombre 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	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	17,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,443.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:24:47  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623559  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Devolución Recursos giro repago de deuda - Conv interadmo 7-018-2020 DIAN - POR CUENTA DE - P.A. FONDO DIAN

Nombre 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	414,940,024.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,940,024.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,940,024.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:47:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623585  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de noviembre de 2024.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22685

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,601,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,601,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:33:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623651  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031210271  
Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,719,287.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,719,287.35

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	11,719,287.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:33:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623709  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 031210271

Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, 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	11,719,287.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,719,287.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,719,287.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:34:50  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623728  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003590  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20241205-241205T0003590  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,827,672,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,827,672,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,827,672,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:55:24  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623737  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-12-05.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	330,056,722,389.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,056,722,389.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,056,722,389.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:36:01  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623744  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PORTAFOLIO270 RADICADO 2008856 MCS CUENTA SEBRA 6102

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,625,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:36:01  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623746  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PORTAFOLIO270 RADICADO 2008856 MCS CUENTA SEBRA 6102

Nombre 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	41,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,625,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:37:46  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623772  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0003771  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003771

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	21,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	21,242.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:37:58  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623783  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003645  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20241205-241205T0003645  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,076,543,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,076,543,563.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,076,543,563.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:04:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623835  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC68  
Concepto operación BAC68 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO OFC SAN ALBERTO CESAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfonseac01041

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	4,480,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,480,967.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,480,967.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:42:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623841  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265659  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-179  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	235,498,018.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,498,018.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	235,498,018.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:42:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623918  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265659  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-179  
  
Nombre 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	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	235,498,018.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,498,018.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,498,018.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:32  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623919  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC69  
 Concepto operación BAC69 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó jfonseac01041

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	457,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,006.00

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	457,006.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:44:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623963  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265666  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,172,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,172,186.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,172,186.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:44:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623968  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265666

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,172,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,172,186.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,172,186.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:06:29  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623970  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC70  
Concepto operación BAC70 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jfonseac01041

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	1,624,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,624,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,624,858.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:09  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623971  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265667  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	108,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	108,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:44:55  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623973  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMANDO GENERAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL REINTEGRO A DTN GASTO FTO GAMA DIC 2024  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	553,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	553,176.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:44:55  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119623975  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia COMANDO GENERAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL REINTEGRO A DTN GASTO FTO GAMA DIC 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	553,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	553,176.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119623980  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265668  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,207,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,207,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	6,207,927.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624011  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	100,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:00  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624014  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:09  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624036  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265667  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO 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	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	108,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:46:41  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624073  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265668  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	6,207,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,207,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,207,927.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:47:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624077  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265669  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,374,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,341.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,374,341.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:47:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624082  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2024-12-05  
Concepto operación Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de noviembre de 2024.  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,601,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,601,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,601,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:47:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624089  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265669

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,374,341.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,341.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,374,341.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:48:59  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624090  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265677

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL  
 NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,929,945.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,929,945.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	62,929,945.32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:48:59  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624102  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265677

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL  
 NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Nombre 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	62,929,945.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,929,945.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,929,945.32



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:50:08  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624123  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265678  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE PERU 2024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,785,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,785,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,785,580.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:09  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624149  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265679

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE MEXICO 2024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,285,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,285,860.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	17,285,860.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:50:08  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624151  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265678

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE PERU 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,785,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,785,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,785,580.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624156  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265680  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE ESPANA 2024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32,174,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,174,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	32,174,647.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624174  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241204T0003687  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003687  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	69,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	69,986.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624175  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241204T0003716  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003716

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFULT
	Valor operación	85,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	85,518.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624176  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241204T0003726  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003726

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	85,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	85,518.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624177  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241204T0003737  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003737

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	85,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	85,518.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624178  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 241204T0003823  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003823

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	467,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	467,623.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624179  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241204T0003880  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003880

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,698.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:06  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624180  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 241204T0003907  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003907  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	130,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,809.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	130,809.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:09  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624221  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265679

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE MEXICO 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	17,285,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,285,860.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,285,860.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:52:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624235  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265681  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE COSTA RICA 2024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,945,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,945,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,945,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:53:28  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624242  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 104626

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino DTN  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,637.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:51:56  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624249  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265680

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE ESPANA 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	32,174,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,174,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,174,647.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:52:37  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624283  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265681

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE COSTA RICA 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,945,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,945,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,945,060.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:53:28  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624288  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 104626  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,637.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:54:55  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624291  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265653

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CESANTIAS DE MAS DEUDOR DEL ESTADO GERMAN EDUARDO OROZCO NSEBRA 237

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	104,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:54:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624302  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,116,864.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,116,864.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,116,864.15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:54:55  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624304  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265653

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS CESANTIAS DE MAS DEUDOR DEL ESTADO GERMAN EDUARDO OROZCO NSEBRA 237

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:55:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624306  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,869,777.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,869,777.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,869,777.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:56:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624342  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265654

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION ACUERDO NOMINA IND OCT 2024 PARRAGOMEZ HAMILSON CC 1090457162

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,292,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,292,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	10,292,409.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:56:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624345  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,589,407.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,589,407.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,589,407.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:56:23  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624350  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265654

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION ACUERDO NOMINA IND OCT 2024 PARRAGOMEZ HAMILSON CC 1090457162

Nombre 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	157 ARMADA
	Valor operación	10,292,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,292,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,292,409.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:56:51  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624351  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JUNTA DE ACCION  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DEL CORREDOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	32.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32.09

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	32.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:56:56  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,487,426.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,487,426.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,487,426.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:59:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624361  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1381855  
 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	2,425,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,425,872.00

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	2,425,872.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:57:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624362  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,234.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,234.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,097,234.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:56:51  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624364  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JUNTA DE ACCION

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LOMA DEL CORREDOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:57:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624367  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265682

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT.830032396-1  
 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	359,484,283.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,484,283.89

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	359,484,283.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:57:28  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624368  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256128208  
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	128.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	128.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:58:21  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624372  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,102.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,443,102.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,443,102.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:57:28  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624378  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256128208  
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre 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	128.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:53

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:57:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624380  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265682

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT.830032396-1  
 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	359,484,283.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,484,283.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,484,283.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:59:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624381  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 722 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,828,265.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,828,265.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,828,265.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:58:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624397  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265683

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CPMS VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	240,685,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,685,840.00

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	240,685,840.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:59:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624419  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876,497.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,497.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	876,497.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:00:50  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624422  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,729,671.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,729,671.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,729,671.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:58:35  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624424  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265683

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CPMS 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	240,685,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,685,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,685,840.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 16:59:03  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624429  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1381855  
 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	2,425,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,425,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,425,872.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:01:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624438  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,898,198.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,898,198.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,898,198.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:02:17  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624444  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,767,216.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,767,216.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,767,216.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:02:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624457  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,004.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,004.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,278,004.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:01:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624461  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 391-265698  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TOLIMA NIT.809003231-3 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,359,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	4,359,607.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:03:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624475  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,840,423.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,840,423.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,840,423.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:04:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624487  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 731 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,422,988.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,422,988.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,422,988.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:01:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624493  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 391-265698  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TOLIMA NIT.809003231-3 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

Nombre 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	4,359,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,359,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,359,607.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:05:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624539  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,888,086.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,888,086.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,888,086.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:06:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624544  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,195,265.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,195,265.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,195,265.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:07:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624549  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,685,346.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,685,346.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,685,346.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:07:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624552  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,371.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,371.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,513,371.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624557  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,562,888.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,562,888.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,562,888.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:04:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624569  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC68  
Concepto operación BAC68 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO OFC SAN ALBERTO CESAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,480,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,480,967.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,480,967.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:09:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624572  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,145,802.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,145,802.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,145,802.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:01  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624576  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO P.A. CAMBAO MANIZALES PAGO FOSEVI PORTAFOLIO270 OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	61,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	61,529,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:01  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624578  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO P.A. CAMBAO MANIZALES PAGO FOSEVI PORTAFOLIO270 OP 1740 RADICADO 2008950 MCS CUENTA SEBRA 61020010

Nombre 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	61,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,529,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624580  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,758,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,758,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,758,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624582  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 830054539-PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,758,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,758,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,758,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624584  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00003

Concepto operación Fondo seguridad vial del 16 al 30 de noviembre de 2024 Peaje Loboguerrero Codigo transaccion sebra 137 LP PORTAFOLIO270 consignación

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44,596,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:02  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624586  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00003

Concepto operación Fondo seguridad vial del 16 al 30 de noviembre de 2024 Peaje Loboguerrero Codigo transaccion sebra 137 LP PORTAFOLIO270 consignación

Nombre 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	44,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,596,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:04  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624594  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00007  
 Concepto operación INEJECUCIONES CONTRATO DE APORTES 41002692024 MODALIDAD HCB C2 GAITANA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	54,299,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,299,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	54,299,513.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624596  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00007  
Concepto operación INEJECUCIONES CONTRATO DE APORTES 41002692024 MODALIDAD HCB C2 GAITANA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	54,299,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,299,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,299,513.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624598  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00008  
Concepto operación Excedentes de liquidez

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	Valor operación	20,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:04  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00008  
Concepto operación Excedentes de liquidez

Nombre 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	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:01  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624603  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,269,532.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,269,532.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,269,532.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:32  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624608  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC69  
Concepto operación BAC69 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre 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	457,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457,006.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624609  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,762,009.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,009.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,762,009.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:11:19  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624612  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,904,215,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,904,215,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,904,215,963.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:05:49  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624615  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0003891  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003891  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	230,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	230,146.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:11:25  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624616  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,888.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,048,888.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,048,888.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:06:29  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624628  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC70  
Concepto operación BAC70 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DIAMANTE OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre 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	1,624,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,624,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,624,858.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:08:39  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624647  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-265699  
 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 svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	176,941,606.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,941,606.80

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	176,941,606.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:32:06  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119624653  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,060,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,060,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,060,847.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:08:39  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-265699  
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	176,941,606.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,941,606.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,941,606.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119624657  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia trans 05-12-24  
Concepto operación TRASLADO POR MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE CUENTA CUN 61016986 - CANCELLERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Nombre 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	128,653,299.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,653,299.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,653,299.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:27:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625050  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP EMPRESA 90534 GG 104584  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:32:24  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625055  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3553 A NOMBRE DE L AJUNTA DE ACCIONCOMUNAL VEREDA EL CALICHE PUENTE DE URAMA Y EL INVIAS

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,145.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,145.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,145.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:27:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625058  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP EMPRESA 90534 GG 104584

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:28:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625059  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP EMPRESA 90534 GG 104629  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,533.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:28:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625064  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP EMPRESA 90534 GG 104629

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,533.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:31:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625100  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOLCONDA RIONEGRO SANTANDER NIT 804.000.582-1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259.99

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	259.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:31:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625105  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031214596  
Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	606,507.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,507.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	606,507.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:31:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625163  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOLCONDA RIONEGRO SANTANDER NIT 804.000.582-1

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	259.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:31:49  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625170  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031214596  
Concepto operación PCD - PROMOTORA DE VIVIENDA Y D-NIT-801004883 - DEVOLUCION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	606,507.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,507.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606,507.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:32:24  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625206  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3553 A NOMBRE DE L AJUNTA DE ACCIONCOMUNAL VEREDA EL CALICHE PUENTE DE URAMA Y EL 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,145.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,145.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,145.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:32:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625208  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES NOVIEMBRE 2024 - 2000003 FUNCIONAMIENTO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
	Valor operación	91,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,815,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,815,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:36:30  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625248  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241204T0003795  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003795  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	21,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	21,242.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:36:43  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625250  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241204T0003749  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241205-241204T0003749  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	85,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	85,518.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:04:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625329  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C

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

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,505,399,272.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,505,399,272.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	2,505,399,272.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:54:34  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625467  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,116,864.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,116,864.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,116,864.15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:55:22  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625469  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP SANTANDER  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	959,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	959,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:55:22  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625485  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEP SANTANDER  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANER

Nombre 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	959,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	959,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:55:23  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625487  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,869,777.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,869,777.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,869,777.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:56:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625496  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,589,407.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,589,407.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,589,407.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:56:56  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625501  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,487,426.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,487,426.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,487,426.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:57:38  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625509  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 718 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	1,097,234.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,234.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,234.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:58:21  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625519  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,443,102.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,443,102.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,102.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:59:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625526  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 722 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	1,828,265.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,828,265.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,828,265.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 17:59:52  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625533  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 723 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	876,497.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,497.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876,497.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:00:50  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625618  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 724 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	1,729,671.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,729,671.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,729,671.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:01:37  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625631  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,898,198.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,898,198.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,898,198.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:02:17  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625639  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,767,216.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,767,216.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,767,216.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:02:57  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625645  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,278,004.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,004.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,004.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:03:43  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625652  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,840,423.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,840,423.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,840,423.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:04:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625665  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C

Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	2,505,399,272.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,505,399,272.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,505,399,272.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:04:33  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625668  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 731 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,422,988.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,422,988.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,422,988.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:05:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625672  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 732 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	1,888,086.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,888,086.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,888,086.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:06:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,195,265.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,195,265.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,195,265.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:16  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625685  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 045909041  
Concepto operación PCD - CONSORCIO PILTEKC NIT 901780220

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	100,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	100,530,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:07:07  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625700  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 734 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	1,685,346.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,685,346.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,685,346.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:07:45  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625708  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,513,371.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,371.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,371.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:08:40  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,562,888.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,562,888.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,562,888.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:09:20  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625732  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,145,802.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,145,802.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,145,802.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:01  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625747  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,269,532.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,269,532.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,269,532.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:16  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625759  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 045909041  
Concepto operación PCD - CONSORCIO PILTEKC NIT 901780220

Nombre 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	100,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,530,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:10:44  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625764  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,762,009.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,009.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,762,009.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:11:25  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625770  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 740 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,048,888.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,048,888.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,048,888.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:26:08  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625865  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ACCION  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA- 6262 FIDEICOMISO HANGAR TOLEMAIDA

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

Usuario que aprobó kvillaro05033

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,417,854.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,417,854.09

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	16,417,854.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:17:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119625877  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703610  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	695,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,156,000.00

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	695,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:17:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625879  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia EC18703610  
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

Nombre 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	695,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:26:08  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119625990  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ACCION  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA- 6262 FIDEICOMISO HANGAR TOLEMAIDA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	16,417,854.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,417,854.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,417,854.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626063  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación PORTAFOLIO270 RAD 2009743 PAGO FOSEVI SNG

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	124,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,979,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	124,979,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación PORTAFOLIO270 RAD 2009743 PAGO FOSEVI SNG

Nombre 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	124,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,979,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,979,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626067  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00002  
Concepto operación PORTAFOLIO270 RAD 2009743 PAGO FOSEVI SNG

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,903,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626069  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00002  
Concepto operación PORTAFOLIO270 RAD 2009743 PAGO FOSEVI SNG

Nombre 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	19,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,903,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626071  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0018AMD00003  
 Concepto operación PORTAFOLIO270 SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DTN RECURSOS PROPIOS PGN LP  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,386,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:33:31  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626073  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0018AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO270 SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 DTN RECURSOS PROPIOS PGN LP

Nombre 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	20,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,386,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:49:51  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626227  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0004672  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20241205-241205T0004672  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,278,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,278,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	45,278,475,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:56:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626246  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 4730 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO DEL MUNICIPIO PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,703.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,703.81

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	10,703.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 18:56:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626249  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4730 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO DEL MUNICIPIO PLANADAS DEPARTAMENTO DEL 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	10,703.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,703.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,703.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:30:40  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626325  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2024-12-05

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	45,278,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,278,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,278,475,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626354  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003221  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003221  
  
 Nombre 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	3,936,216,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,936,216,566.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,936,216,566.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626356  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003221  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003221

Nombre 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	3,936,216,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,936,216,566.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,936,216,566.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626358  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003222  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003222  
 Nombre 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	229,888,356,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,888,356,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,888,356,345.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626360  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003222  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003222

Nombre 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	229,888,356,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,888,356,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,888,356,345.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626362  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003223  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003223  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,736,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626364  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003223  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003223  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,808,736,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,808,736,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626366  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003224  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003224  
  
 Nombre 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	97,801,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,801,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	97,801,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:10  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626368  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003224  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003224

Nombre 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	97,801,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,801,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,801,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626370  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003225  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003225  
  
 Nombre 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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626372  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003225  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003225  
  
Nombre 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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626374  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003226  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003226  
  
Nombre 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	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626376  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003226  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003226  
 Nombre 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	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626378  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003227  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003227  
 Nombre 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	178,502,712,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,502,712,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	178,502,712,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626380  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003227  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003227

Nombre 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	178,502,712,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,502,712,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,502,712,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626382  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003228  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003228  
  
 Nombre 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	52,284,414,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,284,414,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	52,284,414,573.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:11  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626384  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003228  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003228

Nombre 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	52,284,414,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,284,414,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,284,414,573.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626386  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003229  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003229  
  
 Nombre 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	67,861,339,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,861,339,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	67,861,339,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626388  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003229  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003229  
  
Nombre 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	67,861,339,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,861,339,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,861,339,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626390  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003230  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003230  
 Nombre 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	5,128,787,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,128,787,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,128,787,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626392  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003230  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003230

Nombre 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	5,128,787,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,128,787,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,128,787,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626394  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003231  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003231  
  
 Nombre 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	253,818,981,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,818,981,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	253,818,981,056.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626396  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003231  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003231

Nombre 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	253,818,981,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,818,981,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,818,981,056.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626398  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003232  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003232  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:12  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626400  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003232  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003232

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626402  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003233  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003233  
  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626404  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003233  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003233

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626406  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003234  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003234  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	270,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626408  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003234  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003234

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626410  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003235  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003235  
  
 Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626412  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003235  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003235

Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626414  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003236  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003236  
  
Nombre 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	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:13  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626416  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003236  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003236

Nombre 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	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626418  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003237  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003237  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626420  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003237  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003237  
 Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626422  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003238  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003238  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626424  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003238  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003238

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626426  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003239  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003239  
  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626428  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003239  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003239  
  
Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626430  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003240  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003240  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,465,773,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,465,773,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,465,773,551.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626432  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003240  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003240

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,465,773,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,465,773,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,465,773,551.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626434  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003241  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003241  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:14  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626436  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003241  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003241

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:15  
Fecha valor 05/12/2024  
Número operación 119626438  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 241205T0003242  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003242  
  
Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626440  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003242  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003242

Nombre 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 mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626442  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003243  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003243  
  
 Nombre 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
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 11:13:54

Fecha hora aprobación 05/12/2024 19:20:15  
 Fecha valor 05/12/2024  
 Número operación 119626444  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 241205T0003243  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241205-241205T0003243

Nombre 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