



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344888
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001175945330300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,109,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344890
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000843900138700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,713,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344892
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009936019414600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,669,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344894
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344896
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344898
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344900
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344902
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344904
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344906
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344908
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024592797911900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,558,615.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:54:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344910
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344924
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43226
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43226 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		99,364,864,075.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,364,864,075.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344926
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43226
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43226 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,364,864,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43226
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43226 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,364,864,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,364,864,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,364,864,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344930
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43227
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43227 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344932
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43227
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43227 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43227
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43227 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344936
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43228
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43228 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344938
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43228
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43228 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43228
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43228 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344942
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43229
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43229 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344944
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43229
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43229 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43229
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43229 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344948
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43230
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43230 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344950
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43230
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43230 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43230
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43230 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344954
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43231
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43231 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344956
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43231
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43231 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43231
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43231 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344960
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43232
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43232 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344962
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43232
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43232 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43232
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43232 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344966
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43233
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43233 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		300,014,100,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,014,100,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344968
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43233
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43233 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	300,014,100,000.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43233
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43233 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344972
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43234
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43234 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		245,939,537,734.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,939,537,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344974
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43234
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43234 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,939,537,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43234
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43234 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,939,537,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,939,537,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,939,537,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344978
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43235
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43235 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		200,009,400,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		200,009,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344980
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43235
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43235 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,009,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43235
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43235 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,009,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,009,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,009,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344984
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43224
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43224 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		11,778,562,415.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,778,562,415.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344986
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43224
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43224 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,778,562,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43224
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43224 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,778,562,415.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,778,562,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,778,562,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344990
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43225
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43225 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,452,714,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344992
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43225
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43225 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,452,714,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 06/01/2021 20:57:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106344994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43225
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43225 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,452,714,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:31

Fecha hora aprobación 07/01/2021 08:52:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345678
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVGS
Concepto operación TRX PCD INPEC PENNSILVANIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,147,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,147,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,147,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 08:52:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVGS
Concepto operación TRX PCD INPEC PENNSILVANIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		2,147,410.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,147,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,147,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 09:30:10
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/01/2021
Concepto operación POR CUENTA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Valor operación		4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 09:30:10
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/01/2021
Concepto operación POR CUENTA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre 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	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 09:43:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 02
Concepto operación BAC 02 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		160,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor operación		160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 09:43:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 02
Concepto operación BAC 02 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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		160,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:47:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106345971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 7612 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodriva05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	3,536,817.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	3,536,817.00
--------------	--------------

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

Valor operación	3,536,817.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:40:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-229405
Concepto operación TRANSF ING REC ACT DE DIC 15 Y 24 EN CRA 250021433 INPEC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,812,689.80
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,812,689.80

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		4,812,689.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:41:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346077
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-184645
Concepto operación TRASLADO DE RECUSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		12,052,589.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,052,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		12,052,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:42:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346089
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 269-215916
Concepto operación OFICIO NO 03 PEPCLET 101 07 01 2021 INPEC LETECIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		3,890,292.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,890,292.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		3,890,292.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:43:43
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-151312
Concepto operación INGRESO CAJA ESPECIAL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 INPEC HONDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,248,652.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,248,652.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	1,248,652.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346104
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208776 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA DEVIMED - PAGO DTN-
RECURSOS PROPIOS PGN %

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		195,860,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		195,860,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		195,860,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208776 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA DEVIMED - PAGO DTN-
RECURSOS PROPIOS PGN %
Nombre 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	195,860,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,860,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,860,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346116
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1208754 PRG_2021_27513 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E. F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,109,827.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,109,827.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		2,109,827.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1208754 PRG_2021_27513 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E. F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		2,109,827.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,109,827.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,109,827.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346120
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1208756 PRG_2021_27517 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E. F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		10,253,369.22
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,253,369.22

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		10,253,369.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:16:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007

Concepto operación PORTAFOLIO138 RADICADO 1208756 PRG_2021_27517 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E. F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES

Nombre 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		10,253,369.22
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,253,369.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,253,369.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación DICIEMBRE 2020 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO EPMSC SANTA MARTA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,357,727.95
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,357,727.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
Valor operación		4,357,727.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:45:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346169
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 265-225147
Concepto operación RECAUDOS MES DICIEMBRE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		91,994,453.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,994,453.00

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		91,994,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:46:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 320-193964
Concepto operación PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,862,673.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,862,673.00

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		4,862,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:47:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300-205432
Concepto operación TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INPEC VALEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		6,052,822.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,052,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		6,052,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:48:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-95660
Concepto operación CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 828000309-4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		12,714,910.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,714,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		12,714,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:49:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300-205165
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 15 - 30 DICIEMBRE 2020
TELEFONIA INT INPEC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		97,592,027.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,592,027.00

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		97,592,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:28:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346215
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 830111124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		8,611,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,611,800.00

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		8,611,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:29:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346218
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 830111124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		2,162,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,162,000.00

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		2,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:50:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-95741
Concepto operación EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONAS NIT 900.416823.6 TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS

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

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		30,338,033.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,338,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		30,338,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:29:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346221
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 830111124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,352,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,352,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,352,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:30:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLAD FONDOS AUR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		1,880,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:53:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 425150639
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DICIEMBRE 2020 INPEC PITALITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		23,265,480.75
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,265,480.75
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		23,265,480.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:52:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350-183593
Concepto operación TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PONAL INPEC FACATATIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		3,109,925.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,109,925.00

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		3,109,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:54:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346294
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-247415
Concepto operación TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		12,946,427.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,946,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		12,946,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:55:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346313
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-256720
Concepto operación TRANSFERENCIA INGRE DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 31 DE DIC INPEC EL BARNE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		212,604,423.82
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		212,604,423.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		212,604,423.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:56:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 580-111383
Concepto operación TRASLADO INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 DEL ESTABLECIMOENTO QUBDO A LA CUENTA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		17,358,202.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,358,202.00

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		17,358,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:33:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346350
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210107

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		17,750,059,651.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,750,059,651.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:41:46
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346372
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/08/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		2,093,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,093,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,093,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:54:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346379
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación traslado de recursos de una donación de la Fundación Howard G. Buffett. 7/01/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,110,258,283.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,110,258,283.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA	0 DEFAULT
Valor operación		5,110,258,283.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:40:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-229405
Concepto operación TRANSF ING REC ACT DE DIC 15 Y 24 EN CRA 250021433 INPEC TUNJA

Nombre 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	4,812,689.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,812,689.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,812,689.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:41:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-184645
Concepto operación TRASLADO DE RECUSOS A TESORO NACIONAL CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		12,052,589.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,052,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,052,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:48:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 14785 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodriva05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		583,246.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		583,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONSESIONES INCO
Valor operación		583,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:41:46
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/08/2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,093,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,093,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,093,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:49:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346407
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 9137 FID 30459 FID BTS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodriva05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	930,457,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		930,457,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	930,457,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:42:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 269-215916
Concepto operación OFICIO NO 03 PEPCLET 101 07 01 2021 INPEC LETECIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,890,292.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,890,292.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,890,292.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:43:43
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-151312
Concepto operación INGRESO CAJA ESPECIAL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 INPEC HONDA

Nombre 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		1,248,652.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,248,652.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,248,652.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:45:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 265-225147
Concepto operación RECAUDOS MES DICIEMBRE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO

Nombre 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		91,994,453.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,994,453.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		91,994,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:46:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 320-193964
Concepto operación PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA

Nombre 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		4,862,673.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,862,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,862,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:47:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300-205432
Concepto operación TRANSFERENCIA VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INPEC VALEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		6,052,822.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,052,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,052,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:48:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-95660
Concepto operación CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 828000309-4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CUENTA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		12,714,910.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,714,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,714,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:49:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300-205165
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 15 - 30 DICIEMBRE 2020
TELEFONIA INT INPEC VALLEDUPAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	97,592,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,592,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,592,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:50:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-95741
Concepto operación EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONAS NIT 900.416823.6 TRANFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS

Nombre 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		30,338,033.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,338,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		30,338,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:52:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 350-183593
Concepto operación TRASLADO FONDOS CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PONAL INPEC FACATATIVA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,109,925.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,109,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,109,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:53:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 425150639
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DICIEMBRE 2020 INPEC PITALITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		23,265,480.75
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,265,480.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		23,265,480.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:54:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-247415
Concepto operación TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		12,946,427.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,946,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,946,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:55:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250-256720
Concepto operación TRANSFERENCIA INGRE DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 31 DE DIC INPEC EL BARNE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	212,604,423.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,604,423.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,604,423.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 10:56:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 580-111383
Concepto operación TRASLADO INGRESOS DE DICIEMBRE 2020 DEL ESTABLECIMOENTO QUBDO A LA CUENTA CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		17,358,202.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,358,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		17,358,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:18:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-225044
Concepto operación VALOR DEBITO DE ESTA CTA PARA EFECTUAR TRASLADO RECURSOS CTA UNICA INPEC RECL HOMBRE NIT 817005159 POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		60,656,870.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		60,656,870.00

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		60,656,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:19:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346599
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-249443
Concepto operación INGRESOS CUENTAS RECAUDADORAS DICIEMBRE 2020 INPEC PUERTO BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		817,734.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		817,734.00

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		817,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:10:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346600
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593205
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,772,747.37
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,772,747.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		1,772,747.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:20:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346661
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-102496
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		18,125,844.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,125,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		18,125,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:32

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:22:48
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346681
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290237001
Concepto operación VALOR DEBITADO PARA TRANSFE POR TRASLADO RECURS CAJA ESP OPE DTN DE INPEC POPAYAN RECLU MUJERES NIT 817001267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		5,228,147.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,228,147.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		5,228,147.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:10:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593205
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA S.A. CIA DE SEGUROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		1,772,747.37
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,772,747.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,772,747.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:24:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346749
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-266464
Concepto operación TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 15 A 31 DICIEMBRE 2020 DEL EPMSC DUITAMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		10,267,443.85
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,267,443.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		10,267,443.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:25:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 311-219992
Concepto operación INGRESOS CTA RECAUDADORA CARCEL DE TIERRALTA EPC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		8,040,155.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,040,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		8,040,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:33:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVGS
Concepto operación TRX PCD INPEC OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,141,607.49
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,141,607.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		7,141,607.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:18:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-225044
Concepto operación VALOR DEBITO DE ESTA CTA PARA EFECTUAR TRASLADO RECURSOS CTA UNICA INPEC RECL HOMBRE NIT 817005159 POPAYAN

Nombre 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		60,656,870.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		60,656,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		60,656,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:19:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-249443
Concepto operación INGRESOS CUENTAS RECAUDADORAS DICIEMBRE 2020 INPEC PUERTO BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	817,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		817,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	817,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:20:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-102496
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	18,125,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,125,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,125,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:22:48
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290237001
Concepto operación VALOR DEBITADO PARA TRASFEE POR TRASLADO RECURS CAJA ESP OPE DTN DE INPEC POPAYAN RECLU MUJERES NIT 817001267

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		5,228,147.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,228,147.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,228,147.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:24:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 260-266464
Concepto operación TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 15 A 31 DICIEMBRE 2020 DEL EPMSC DUITAMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	10,267,443.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,267,443.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,267,443.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:25:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 311-219992
Concepto operación INGRESOS CTA RECAUDADORA CARCEL DE TIERRALTA EPC

Nombre 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	8,040,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,040,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,040,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:28:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346977
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 830111124

Nombre 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	8,611,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,611,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,611,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:29:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346987
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 830111124

Nombre 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		2,162,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:08:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106346992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos Financieros Contrato 1060 de 2020 FIDEICOMISO CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,428,142.37
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,428,142.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,428,142.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:29:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347019
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 830111124

Nombre 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		4,352,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,352,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,352,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:30:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLAD FONDOS AUR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:15:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347048
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos Financieros. Contrato 1107 de 2020 FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO SAN JOSÉ DEL FRAGUA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		143,777.64
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		143,777.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		143,777.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:33:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVGS
Concepto operación TRX PCD INPEC OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		7,141,607.49
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,141,607.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,141,607.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:50:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347504
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 Recuperacion costos Zona de frontera nov20.

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		20,911,894.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,911,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		20,911,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:50:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , Costo Cesion zona de frontera Nov20.
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		73,707,264.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,707,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		73,707,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208841 - YRC - CUENTA SEBRA 61020010 - PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 1 AL 3 ENERO 2021 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		6,890,296.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,890,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		6,890,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208841 - YRC - CUENTA SEBRA 61020010 - PA LA PINTADA - PAGO FOSEVI 1 AL 3 ENERO 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		6,890,296.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,890,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,890,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208865 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PAGO FOSEVI 28 AL 31 DICIEMBRE 2020 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		11,760,768.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,760,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		11,760,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208865 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PAGO FOSEVI 28 AL 31 DICIEMBRE 2020 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		11,760,768.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,760,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,760,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación PORTAFOLIO266 - RADICADO 1208867 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. RED PACIFICA - PAGO DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2020 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		14,537,866.47
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,537,866.47

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		14,537,866.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:46:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación PORTAFOLIO266 - RADICADO 1208867 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - P.A. RED PACIFICA - PAGO DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2020 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		14,537,866.47
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,537,866.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,537,866.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:50:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 Recuperacion costos Zona de frontera nov20.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	20,911,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,911,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,911,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:50:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 880000542
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A CON NIT 900195626 , Costo Cesion zona de frontera Nov20.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		73,707,264.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,707,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		73,707,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:56:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593253
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		14,041.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor operación		14,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 11:56:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106347957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593253
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
Valor operación		14,041.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:10:27
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348016
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	5,902,836.82
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 5,902,836.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Valor operación	5,902,836.82
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:10:27
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		5,902,836.82
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,902,836.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,902,836.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:50:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 1174

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fgarzoal05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,030,557.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,030,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,030,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:58:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC SANTA BARBARA (ANT)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,031,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,031,667.00

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		3,031,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:59:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348124
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA DE PASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1109

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,603.38
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,603.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		19,603.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:38:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 205-349337
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESO A LA CTA RECAUDADORA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		19,600,845.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,600,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		19,600,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:30:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348162
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 01001
Concepto operación Redención inversión overnight

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,486.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:39:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 362-176559
Concepto operación TRANS INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CTA 110362022121

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		20,609,117.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,609,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		20,609,117.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:40:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-185977
Concepto operación TRANSFERENCIA DE INGRESOS EP - INPEC GUADUAS DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		90,112,759.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		90,112,759.00

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		90,112,759.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:41:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 392-180055
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO INPEC LA DORADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		91,917,538.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,917,538.00

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		91,917,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:42:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-75708
Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 830.032.532.5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		217,822,254.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		217,822,254.00

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		217,822,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:38:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 205-349337
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO INGRESO A LA CTA RECAUDADORA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		19,600,845.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,600,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,600,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:04:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER- NIT 891.410.354-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,568,248.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,568,248.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
Valor operación		1,568,248.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:39:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 362-176559
Concepto operación TRANS INPEC ESPINAL NIT 8090026408 CTA 110362022121

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		20,609,117.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,609,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,609,117.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:43:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411-181255
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	226,089,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,089,153.00

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	226,089,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:40:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-185977
Concepto operación TRANSFERENCIA DE INGRESOS EP - INPEC GUADUAS DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	90,112,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,112,759.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,112,759.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:44:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348302
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-75625
Concepto operación COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC MES DICIEM Y GIRO REGLAMENTARIO COMPL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		100,415,827.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,415,827.00

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		100,415,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:41:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 392-180055
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO INPEC LA DORADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		91,917,538.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,917,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		91,917,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:42:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-75708
Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT 830.032.532.5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	217,822,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,822,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,822,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:45:48
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348352
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-179242
Concepto operación TRASLADO INGRE REGUR PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO 15 AL 31 12 2020 Y 04-01-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,843,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,843,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		1,843,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:43:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411-181255
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	226,089,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,089,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,089,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:46:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82390
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		55,715,161.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		55,715,161.00

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		55,715,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:44:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-75625
Concepto operación COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC MES DICIEM Y GIRO REGLAMENTARIO COMPL

Nombre 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		100,415,827.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,415,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,415,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:49:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82432
Concepto operación INPEC VELEZ ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT 804.004.084.3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,022,086.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,022,086.00

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		4,022,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:45:48
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380-179242
Concepto operación TRASLADO INGRE REGUR PROPIOS CAJA ESPECIAL EPMSC QUIBDO 15 AL 31 12 2020 Y 04-01-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		1,843,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,843,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,843,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:46:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82390
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI INPEC NIT 811.010.070.0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	55,715,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,715,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,715,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:50:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348435
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89016
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		178,826,937.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		178,826,937.00

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		178,826,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:33

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:00:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348437
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FISCALIA REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PUBLICOS 2020 CSJ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,478,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,478,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:49:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82432
Concepto operación INPEC VELEZ ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT 804.004.084.3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		4,022,086.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,022,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,022,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:51:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410-185337
Concepto operación CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		97,717,861.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,717,861.00

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		97,717,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:01:56
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348444
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutiampi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,241,139.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,241,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		6,241,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:50:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89016
Concepto operación ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI CARCEL DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	178,826,937.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,826,937.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,826,937.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:53:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348454
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270-282847
Concepto operación TRASLADO CAJA EDSPEC. EXPEN Y PROY RPRODUCT DEL 15 31 DIC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		29,576,967.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		29,576,967.00

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		29,576,967.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:02:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC LIBANO TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,566,122.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,566,122.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	2,566,122.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:59:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593378
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CV 104048 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		233,080,105.81
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		233,080,105.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Valor operación		233,080,105.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:51:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 410-185337
Concepto operación CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPEC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		97,717,861.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,717,861.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		97,717,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:54:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411-188198
Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		96,387,834.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		96,387,834.00

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		96,387,834.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:53:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 270-282847
Concepto operación TRASLADO CAJA EDSPEC. EXPEN Y PROY RPRODUCT DEL 15 31 DIC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		29,576,967.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		29,576,967.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		29,576,967.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:00:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593338
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		4,605,026.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,605,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		4,605,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:54:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 411-188198
Concepto operación TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		96,387,834.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		96,387,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		96,387,834.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:56:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348594
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43799
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83781
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		5,699,850,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,699,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,699,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:56:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43799

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83781
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,699,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,699,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,699,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:58:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC SANTA BARBARA (ANT)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,031,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,031,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,031,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:59:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593378
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CV 104048 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Valor operación		233,080,105.81
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		233,080,105.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		233,080,105.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 12:59:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA DE PASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1109

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
Valor operación		19,603.38
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,603.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,603.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:00:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593338
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		4,605,026.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,605,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,605,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:00:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FISCALIA REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PUBLICOS 2020 CSJ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		2,478,607.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,478,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,478,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:01:56
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		6,241,139.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,241,139.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,241,139.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:08:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AUTOPISTAS DEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		34,867,706.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,867,706.00

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		34,867,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:02:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INPEC LIBANO TOLIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		2,566,122.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,566,122.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,566,122.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:09:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348685
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUSAS DE BOLIV
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		2,513,361.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,513,361.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		2,513,361.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:11:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO

Valor operación	3,146.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	3,146.00
--------------	----------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación	3,146.00
-----------------	----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:08:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AUTOPISTAS DEL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL

Nombre 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		34,867,706.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,867,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		34,867,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:09:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUSAS DE BOLIV
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,513,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,513,361.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,513,361.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:11:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		3,146.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:20:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348865
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA FAMILIAR CDI PRIMERA INFANCIA SUC SUSACON BOYACA 3 TRASLADOS \$9.287.154, \$4.868.567, \$7.052.519

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

Usuario que aprobó Imartipu01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		21,208,240.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,208,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		21,208,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:36:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348897
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256110420
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 sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		1,568,972.02
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,568,972.02

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		1,568,972.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:20:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA FAMILIAR CDI PRIMERA INFANCIA SUC SUSACON BOYACA 3 TRASLADOS \$9.287.154, \$4.868.567, \$7.052.519

Nombre 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	21,208,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,208,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,208,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:37:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256953803
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 sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		571,359.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		571,359.43

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		571,359.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:35:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		5,516,259.07
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,516,259.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		5,516,259.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:37:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNIC SUTAMARCH
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		2,696,866.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,696,866.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		2,696,866.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:39:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BBVA COLOMBIA
Concepto operación CORRESPONDE AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE LA OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		8,389,248.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,389,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
Valor operación		8,389,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:35:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC FUSAGASUGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		5,516,259.07
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,516,259.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,516,259.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:36:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256110420
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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,568,972.02
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,568,972.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,568,972.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:37:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNIC SUTAMARCH
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		2,696,866.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,696,866.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,696,866.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:37:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106348997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256953803
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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		571,359.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		571,359.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		571,359.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:39:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BBVA COLOMBIA
Concepto operación CORRESPONDE AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE LA OFICINA BBVA CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	8,389,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,389,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,389,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:56:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349109
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD INT SINCHI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,371,445.74
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,371,445.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		1,371,445.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:56:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD INT SINCHI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		1,371,445.74
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,371,445.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,371,445.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:57:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349162
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmolinca01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		99,082,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 13:57:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,082,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:07:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia nldm
Concepto operación TRX PCD INPEC AGUACHICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,495,058.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,495,058.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		2,495,058.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:04:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER- NIT 891.410.354-4

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
Valor operación		1,568,248.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,568,248.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,568,248.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:27:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349185
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		966.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		966.20

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		966.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:07:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia nldm
Concepto operación TRX PCD INPEC AGUACHICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		2,495,058.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,495,058.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,495,058.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:16:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593436
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		3,023,051.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,023,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
Valor operación		3,023,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:17:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593366
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		2,237,688,333.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,237,688,333.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Valor operación		2,237,688,333.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:16:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593436
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Valor operación		3,023,051.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,023,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,023,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:17:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593366
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR

Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Valor operación		2,237,688,333.50
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,237,688,333.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,237,688,333.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:28:51
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349282
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 413-168800
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS REC EN ACTIVI PRODUCTIVOS Y OTROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,796,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,796,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8,796,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:30:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-155345
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA
TRANSF DE INGRESOS DE LA VIGENCIA DE 2020

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

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		9,136,708.84
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,136,708.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		9,136,708.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:31:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 554-129092
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		202,783,146.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		202,783,146.00

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		202,783,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349348
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44346
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44346 Nro. Operacion que debita: 84333
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		5,674,895,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,674,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,674,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349351
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44048
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84024
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL

Valor operación	5,704,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	5,704,750,000.00
--------------	------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	5,704,750,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349429
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44344
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84331
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,675,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,675,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,675,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349492
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44347
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44347 Nro. Operacion que debita: 84334
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,673,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,673,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,673,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349568
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44345
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84332
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		5,674,945,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,674,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,674,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349570
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43809
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43809 Nro. Operacion que debita: 83791
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		5,675,045,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,675,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,675,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:34

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349572
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44094
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44094 Nro. Operacion que debita: 84070
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		5,675,945,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,675,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,675,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349580
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44095
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44095 Nro. Operacion que debita: 84071
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		5,681,395,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,681,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,681,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349590
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44136
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44136 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	23,908,160,000.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349613
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43856
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43856 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,584,115,212.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349712
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44348
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44348 Nro. Operacion que debita: 84335
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		5,673,895,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,673,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,673,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349729
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44144
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44144 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,680,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349777
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43857
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43857 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,584,115,212.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349799
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43174
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,022,662,296.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,022,662,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349801
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43136
Concepto operación RETRVT SIMULTANEAS TES OPERACION 83136 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,022,662,296.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,022,662,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349803
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43135
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83135 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,022,662,296.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,022,662,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349813
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43858
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43858 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,168,230,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:22:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349994
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		89,968,093,959.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		89,968,093,959.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		89,968,093,959.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:32:27
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106349995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 610-124428
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC ARAUCA NIT.834000421-3 TRASLADO REC DISP 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		658,654.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		658,654.00

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		658,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:33:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370-197274
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DEL 15-28 DE DICIEMBRE 2020 GIRO
REGLAMENTARIO DE DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		6,498,143.90
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,498,143.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		6,498,143.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:36:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		70,649.64
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		70,649.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor operación		70,649.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:34:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350026
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		50,134,265.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,134,265.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		50,134,265.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:27:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060

Nombre 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		966.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		966.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		966.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:35:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405-191234
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC RIOHACHA TRANSFEENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	703,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,950.00

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	703,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:36:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84605
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		126,612,728.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,612,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		126,612,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:28:51
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350039
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 413-168800

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS REC EN ACTIVI PRODUCTIVOS Y OTROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		8,796,440.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,796,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,796,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:30:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-155345
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC BARRANCABERMEJA
TRANSF DE INGRESOS DE LA VIGENCIA DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		9,136,708.84
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,136,708.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,136,708.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:49:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350055
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390-204309
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO CLIENTE INPEC DE MOVIMIENTOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		15,723,416.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,723,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		15,723,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:31:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 554-129092
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	202,783,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,783,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,783,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:50:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350064
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660-123976
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		27,064,113.97
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		27,064,113.97
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		27,064,113.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:32:27
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 610-124428
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC ARAUCA NIT.834000421-3 TRASLADO REC DISP 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		658,654.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		658,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		658,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:33:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 370-197274
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL DISTRITO ZIPAQUIRA INGRESOS DEL 15-28 DE DICIEMBRE 2020 GIRO
REGLAMENTARIO DE DICIEMBRE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6,498,143.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,498,143.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,498,143.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:34:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		50,134,265.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,134,265.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,134,265.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:35:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405-191234
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPEC RIOHACHA TRANSFEENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	703,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:36:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84605
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		126,612,728.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,612,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		126,612,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:36:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
Valor operación		70,649.64
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		70,649.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		70,649.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:51:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350104
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84670
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		111,974,616.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		111,974,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		111,974,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:52:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84721
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		64,672,090.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		64,672,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		64,672,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:40:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350164
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000007
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó itorrega30504

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		342,804,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		342,804,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		342,804,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:40:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350166
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000008
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó itorrega30504

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	342,804,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		342,804,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	342,804,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:40:05
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350168
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000009
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó itorrega30504

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,272,762,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,272,762,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,272,762,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:53:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350328
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023-3598103
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO CHOCONTA GIRO CUN DE 16 A 31 DICIEMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		3,798,064.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,798,064.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		3,798,064.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:54:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350352
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84783
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		170,302,419.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		170,302,419.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		170,302,419.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:55:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84841
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		137,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		137,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		137,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:53:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA CEJA ANTIOQUIA SUC CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		9,209,324.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,209,324.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		9,209,324.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:59:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84876
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		97,280.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		97,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:47:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 7612 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,536,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,536,817.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,536,817.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:00:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350375
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84924
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		2,837,940.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,837,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		2,837,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:48:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 14785 FID 30186 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON

Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE
Valor operación		583,246.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		583,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		583,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:49:07
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 390-204309
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA TRASLADO CLIENTE INPEC DE MOVIMIENTOS DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	15,723,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,723,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,723,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:49:30
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 9137 FID 30459 FID BTS

Nombre 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		930,457,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		930,457,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		930,457,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:02:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350417
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84969
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS DE NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		259,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		259,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		259,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:50:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660-123976
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO CARTAGO TRASLADO DE RECURSOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	27,064,113.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,064,113.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,064,113.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:50:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350482
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44096
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84072
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,682,895,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,682,895,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,682,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:50:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44096
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84072
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,682,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,682,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,682,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:51:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84670
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		111,974,616.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		111,974,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		111,974,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:11:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		2,846.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,846.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		2,846.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:52:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84721
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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		64,672,090.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		64,672,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		64,672,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:03:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350630
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 430-144085
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	91,120.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,120.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	91,120.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:53:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 023-3598103
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSO CHOCONTA GIRO CUN DE 16 A 31 DICIEMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,798,064.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,798,064.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,798,064.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:53:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - DE CTA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA CEJA ANTIOQUIA SUC CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		9,209,324.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,209,324.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,209,324.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:04:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-85012
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS DE NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		89,440.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		89,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		89,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:54:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84783
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINT GASTOS DE INV VIG ANTE REND FINAN

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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		170,302,419.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		170,302,419.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		170,302,419.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:05:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89073
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,074,001.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,074,001.59
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	12,074,001.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:55:26
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84841
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		137,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		137,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		137,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:35

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:06:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89164
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS DICIEMBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		9,796,804.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,796,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		9,796,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:01:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350688
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		261,874.38
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		261,874.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor operación		261,874.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 14:59:25
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84876
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	97,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:00:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84924
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS NOMINA AL EXTERIOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		2,837,940.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,837,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,837,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:01:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	261,874.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,874.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,874.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:02:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-84969
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS DE NOMINA AL EXTERIOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		259,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		259,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		259,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:03:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 430-144085
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	91,120.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,120.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,120.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:09:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350790
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		45,978,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		45,978,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		45,978,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:04:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-85012
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REIN GASTOS DE NOMINA AL EXTERIOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		89,440.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		89,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		89,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:05:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89073
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT.890480218-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		12,074,001.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,074,001.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,074,001.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:06:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-89164
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS DICIEMBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,796,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,796,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,796,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:09:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-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		45,978,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		45,978,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		45,978,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:26:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350840
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia accion fiduciar
Concepto operación liquidación del saldo de la multa impuesta por la superintendencia mediante la resoluc. 1520 del 13 de nov. de 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aleonrod05033

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,850,219.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,850,219.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS
	Valor operación	1,850,219.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:11:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 890801053-7 MUNICIPIO DE MANIZALES CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		2,846.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,846.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,846.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:36:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350848
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		1,223,512.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,223,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		1,223,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:33:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350851
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		3,423,695.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,423,695.00

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		3,423,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:18:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación PORTAFOLIO138 E.F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020
FUENTE NACION BID AMBIENTAL OGR %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		15,152.31
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,152.31

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		15,152.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:18:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación PORTAFOLIO138 E.F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020
FUENTE NACION BID AMBIENTAL OGR %

Nombre 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	15,152.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,152.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,152.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:18:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350914
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación PORTAFOLIO0 P.A YUMA CANCELACION APOORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006
CORRESPONDIENTE A EL MES DE DIC / 2.020 CUENTA SEBRA NO. 610164

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	167,555,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,555,459.00

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	167,555,459.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:18:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106350916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación PORTAFOLIO0 P.A YUMA CANCELACION APOORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006
CORRESPONDIENTE A EL MES DE DIC / 2.020 CUENTA SEBRA NO. 610164

Nombre 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	167,555,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,555,459.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,555,459.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:37:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351008
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 BARRANQUILLA POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONVENIO 1361/2017.

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

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		69,014.21
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		69,014.21

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		69,014.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:41:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351016
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-85094
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		87,832,992.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		87,832,992.00

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		87,832,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:26:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia accion fiduciar

Concepto operación liquidación del saldo de la multa impuesta por la superintendencia mediante la resoluc. 1520 del 13 de nov. de 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y
Valor operación		1,850,219.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,850,219.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,850,219.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:42:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351027
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-91374
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT.808002121-3
TRASLADO INGRESOS REC PROPIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		35,308,820.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		35,308,820.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		35,308,820.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados el fic 902803 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit 830.053.630-9
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,421.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,421.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	132,421.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351035
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC MONIQUIRA NIT. 820000970-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,766,988.39
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,766,988.39

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		4,766,988.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:44:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351074
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-183378
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

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

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,632,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,632,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	7,632,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208863 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 PEAJE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		9,028,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,028,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		9,028,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208863 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 PEAJE

Nombre 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		9,028,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,028,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,028,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208893 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE LOS CEDROS FOSEVI 28 AL 31 DICIEM

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		2,415,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,415,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		2,415,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00004
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1208893 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA CONCESION RUTA AL MAR - PAGO DE LOS CEDROS FOSEVI 28 AL 31 DICIEM

Nombre 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		2,415,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,415,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,415,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351266
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00005
Concepto operación PORTAFOLIO270 UTILIZAR EL CODIGO DE OPERACION 137 DE ACUERDO CON EL ARTICULO 879 NUMERAL 3 DEL ESTATURO TRIBUTARIO (EXENTA GMF) PA RUTA D

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		4,306,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00005
Concepto operación PORTAFOLIO270 UTILIZAR EL CODIGO DE OPERACION 137 DE ACUERDO CON EL ARTICULO 879 NUMERAL 3 DEL ESTATURO TRIBUTARIO (EXENTA GMF) PA RUTA D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,306,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 891280000-MUNICIPIO DE PASTO

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		3,589,294.39
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,589,294.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		3,589,294.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:30:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 891280000-MUNICIPIO DE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
Valor operación		3,589,294.39
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,589,294.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,589,294.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:33:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,423,695.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,423,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,423,695.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:45:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351319
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 435-224353
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		3,812,984.23
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,812,984.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		3,812,984.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:36:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		1,223,512.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,223,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,223,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:46:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94458
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		159,203,604.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		159,203,604.00

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		159,203,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:37:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONVENIO 1361/2017.

Nombre 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	69,014.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,014.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,014.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:03:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351375
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		3,095,322.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,095,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Valor operación		3,095,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:47:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351388
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97665
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.801001035-5 ING DICIEMBRE 2 EXPEND PANADERIA BOSTERI ING C E

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		30,660,308.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,660,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		30,660,308.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:48:09
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 700-108252
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REGLAM DE DICIEMBRE E INGR DE DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		152,506.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		152,506.00

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		152,506.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:41:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-85094
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT. 804003036-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		87,832,992.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		87,832,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		87,832,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:42:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-91374
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT.808002121-3
TRASLADO INGRESOS REC 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	35,308,820.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,308,820.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,308,820.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351433
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44650
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44650

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,369,432,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:04
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44650
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44650

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	61,369,432,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,369,432,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,369,432,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351437
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44627
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B 0 PORTAFOLIO DEFAULT

	Valor operación	5,450,750,000.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44627
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,450,750,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,450,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,450,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:43:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC MONIQUIRA NIT. 820000970-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		4,766,988.39
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,766,988.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,766,988.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:44:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351455
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44632
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B 0 PORTAFOLIO DEFAULT

	Valor operación	16,352,250,000.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:44:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44632
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,352,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,352,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,352,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:44:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-183378
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,632,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,632,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,632,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:45:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 435-224353
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC TUQUERRES INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS MES DE DICIEMBRE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,812,984.23
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,812,984.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,812,984.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:46:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94458
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	159,203,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,203,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,203,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:57:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-219710
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL INPEC TUMACO NIT.84000137 TRANSF REALIZADA POR INPEC TRASLADO DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES DIC/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		561,794.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		561,794.00

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		561,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:58:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0 DEFAULT
	Valor operación	440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:47:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97665
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.801001035-5 ING DICIEMBRE 2 EXPEND PANADERIA BOSTER ING C E

Nombre 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		30,660,308.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,660,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		30,660,308.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:32:38
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		226,898.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		226,898.00

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		226,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:36

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:48:09
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 700-108252
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MALAGA GIRO REGLAM DE DICIEMBRE E INGR DE DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	152,506.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,506.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,506.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:01:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO DE EMPLEO PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		120,482,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		120,482,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
Valor operación		120,482,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:58:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351539
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 720-114548
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		10,995,534.66
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,995,534.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		10,995,534.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:59:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94635
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT.815000974-5
REINTEGRO INGRESOS ENERO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		47,502,399.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,502,399.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		47,502,399.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:50:39
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC GG 1174

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		1,030,557.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,030,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,030,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

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	45,842,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,842,373.00

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	45,842,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		45,842,373.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		45,842,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		45,842,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

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		25,294,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,294,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		25,294,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		25,294,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,294,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,294,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

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	900,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	900,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	900,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:51:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación DICIEMBRE 2020 - Rendimientos financieros entidades varias FIDEICOMISO EPMSC SANTA MARTA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
Valor operación		4,357,727.95
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,357,727.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,357,727.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:04:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-98023
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		78,785,216.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		78,785,216.00

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		78,785,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:05:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97844
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO SUELDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		14,845,336.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,845,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Valor operación		14,845,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:06:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351637
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97822
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,642,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,642,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Valor operación		1,642,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:59:47
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351678
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO CTAS INACTIVAS A DIC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dsanchar04121

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62108121 FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	7,491,949.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,491,949.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,491,949.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:57:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-219710
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL INPEC TUMACO NIT.84000137 TRANSF REALIZADA POR INPEC TRASLADO DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES DIC/20

Nombre 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	561,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		561,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:58:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- DEVOLUCION PROGRAMA APOAYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS PAP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0 DEFAULT
	Valor operación	440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:58:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 720-114548
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC PAMPLONA PAGO PROVEEDORES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	10,995,534.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,995,534.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,995,534.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:59:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-94635
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT.815000974-5
REINTEGRO INGRESOS ENERO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		47,502,399.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,502,399.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		47,502,399.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 15:59:47
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO CTAS INACTIVAS A DIC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,491,949.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,491,949.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,491,949.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:01:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- DEVOLUCION PROGRAMA APOYO DE EMPLEO PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	120,482,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,482,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,482,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:03:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256869389
Concepto operación PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498

Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Valor operación		3,095,322.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,095,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,095,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:04:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-98023
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	78,785,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,785,216.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,785,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:05:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97844
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO SUELDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		14,845,336.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,845,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,845,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:06:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97822
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Valor operación		1,642,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,642,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,642,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:17:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106351881
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DEVOLUCION RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		329,493,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		329,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
Valor operación		329,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:13:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,521,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,521,468.00

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	4,521,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:13:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,521,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,521,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,521,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:26:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación giro de capital Ruth Unigarro cc51598809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,296,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
Valor operación		1,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:15:38
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352187
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43875
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43875 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,548,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:15:38
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352270
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	5,548,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,548,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,548,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:27:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación Giro Capital Ruth Unigarro cc51598809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,093.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,093.68

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	161,093.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:16:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352281
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	133,150,475.00
--	-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:16:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352283
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		133,150,475.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		133,150,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		133,150,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:17:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DEVOLUCION RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
Valor operación		329,493,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		329,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		329,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:46:58
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CORREDORES
Concepto operación PAGO DE BIOMAX SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrueda85026

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255468 CORREDORES DAVIVIENDA S.A. FIC INTERES	6 CORREDORES ASOCIADOS S.A. FONDO
Valor operación		221,042,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		221,042,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		221,042,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:25:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352448
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43175
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,324,245,766.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,324,245,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:25:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352450
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43175
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,324,245,766.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,324,245,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,324,245,766.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:25:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352473
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43258
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43258

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
Valor operación		54,804,330,851.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		54,804,330,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:25:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352475
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43258
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43258

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		54,804,330,851.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		54,804,330,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
Valor operación		54,804,330,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:26:18
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación giro de capital Ruth Unigarro cc51598809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
Valor operación		1,296,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:27:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación Giro Capital Ruth Unigarro cc51598809

Nombre 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		161,093.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		161,093.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		161,093.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,899,411.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,899,411.00
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		3,899,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA NIT 8210007006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,910,632.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,910,632.00
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		4,910,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:32:38
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		226,898.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		226,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		226,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:44:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256096025
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 sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		2,435,104,552.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,435,104,552.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		2,435,104,552.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:54:58
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593647
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		18,505,646.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,505,646.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
Valor operación		18,505,646.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:44:37
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256096025
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	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		2,435,104,552.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,435,104,552.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,435,104,552.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:07:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		11,360,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
Valor operación		11,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:46:58
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CORREDORES
Concepto operación PAGO DE BIOMAX SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		221,042,290.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		221,042,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		221,042,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:06:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352741
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		18,400,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
Valor operación		18,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:05:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902084 a nombre de PA CONSORCIO INTERVETORIA 001 CONTRATO 115-2018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,371.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,371.10

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	382,371.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:05:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAMIL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		19,520,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
Valor operación		19,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:08:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 388-261318
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 15 DICIEMBRE 2020 Y GIROS REGLAM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		2,262,164.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,262,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		2,262,164.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:09:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 252-399760
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL 844000729 TRANSF A LA CTA UNICA DE ING DE PROY PROD DEL 15-31 Y GIRO REGLAM MES DE DIC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	56,301,672.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,301,672.80

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	56,301,672.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 366-277371
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR VENTAS PANADERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		52,384.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		52,384.00

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		52,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 16:54:58
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593647
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM

Nombre 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	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Valor operación		18,505,646.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,505,646.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,505,646.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:11:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352950
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97776
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,686,053.13
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,686,053.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
Valor operación		1,686,053.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:37

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:12:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97799
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		900,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:13:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106352975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97937
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT.810001114-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,289,697.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,289,697.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		4,289,697.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:14:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82550
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT.830032396-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		188,578,477.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		188,578,477.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		188,578,477.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:05:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAMIL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
Valor operación		19,520,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:16:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-265883
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DESCONTADOS CONTRATOS SSF II SEMESTRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		12,813,984.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,813,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		12,813,984.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:05:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902084 a nombre de PA CONSORCIO INTERVETORIA 001 CONTRATO 115-2018
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		382,371.10
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		382,371.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		382,371.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:06:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
Valor operación		18,400,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:07:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
Valor operación		11,360,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:07:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353270
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43259
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
Valor operación		5,685,476,261.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,685,476,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:07:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353272
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43259
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43259

Nombre 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		5,685,476,261.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,685,476,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
Valor operación		5,685,476,261.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:17:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82339
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT.890102201-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		18,661,403.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,661,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		18,661,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:08:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos Financieros Contrato 1060 de 2020 FIDEICOMISO CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,428,142.37
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,428,142.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,428,142.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:08:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 388-261318
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 15 DICIEMBRE 2020 Y GIROS REGLAM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		2,262,164.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,262,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,262,164.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:09:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 252-399760
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO INPEC YOPAL 844000729 TRANSF A LA CTA UNICA DE ING DE PROY PROD DEL 15-31 Y GIRO REGLAM MES DE DIC 2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	56,301,672.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,301,672.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,301,672.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS NIT 8100013742

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,899,411.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,899,411.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,899,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:18:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353303
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 520-188051
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN GIL TRANSFERENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		3,892,777.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,892,777.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		3,892,777.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:36
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 366-277371
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC EC MELGAR VENTAS PANADERIA

Nombre 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	52,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA NIT 8210007006

Nombre 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	4,910,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,910,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,910,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:10:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados el fic 902803 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit 830.053.630-9
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	132,421.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,421.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,421.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:11:31
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97776
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS 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		1,686,053.13
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,686,053.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,686,053.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:20:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-248682
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO 15 AL 31 DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,352,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,352,484.00

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	3,352,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:12:22
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97799
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		900,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		900,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:21:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-101380
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT.804015585-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		81,478,386.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		81,478,386.00

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		81,478,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:13:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-97937
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT.810001114-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,289,697.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,289,697.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,289,697.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:14:32
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82550
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT.830032396-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		188,578,477.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		188,578,477.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		188,578,477.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:15:19
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación Rendimientos Financieros. Contrato 1107 de 2020 FIDEICOMISO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BELLO SAN JOSÉ DEL FRAGUA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		143,777.64
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		143,777.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		143,777.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:16:21
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-265883
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DESCONTADOS CONTRATOS SSF II SEMESTRE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		12,813,984.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,813,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,813,984.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:17:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82339
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BARRANQUILLA NIT.890102201-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		18,661,403.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,661,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,661,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:18:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 520-188051
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC SAN GIL TRANSFERENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		3,892,777.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,892,777.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,892,777.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:20:33
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 394-248682
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO 15 AL 31 DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,352,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,352,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,352,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:21:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-101380
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT.804015585-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		81,478,386.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		81,478,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		81,478,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:40:49
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593682
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		8,897,057.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,897,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Valor operación		8,897,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:42:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593684
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,291,988.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,291,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Valor operación		1,291,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:43:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593685
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		4,664,977.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,664,977.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Valor operación		4,664,977.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:57:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353566
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 570-197994
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC BUENAVENTURA TRANS DIC 31-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		7,398,959.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,398,959.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		7,398,959.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:49:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353567
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCREDICORP
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2020

Nombre tercero origen Dirección del Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sfrancma05059

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255591 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0 DEFAULT
Valor operación		1,188.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,188.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
Valor operación		1,188.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:40:49
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593682
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
Valor operación		8,897,057.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,897,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,897,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:58:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-100998
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT.811009884-7

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

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	161,246,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,246,909.00

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	161,246,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:21:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353620
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210107-01
Concepto operación 01-PAGO DE CONTRIBUCION ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó iromerpe22684

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62090014 FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		407,852.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		407,852.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		407,852.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:42:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593684
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
Valor operación		1,291,988.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,291,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,291,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:58:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353626
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-103381
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT.802004295-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,276,557.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,276,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		1,276,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:43:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP593685
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
Valor operación		4,664,977.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,664,977.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,664,977.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:00:46
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82273
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL
NIT.804004058-1 INGRESOS DIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		11,272,167.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,272,167.00

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		11,272,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353676
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00007
Concepto operación REINTEGRO GG DEVOLUCION POLIZAS SEGUROS 2015-2016-2017

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		424,703.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		424,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		424,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00007
Concepto operación REINTEGRO GG DEVOLUCION POLIZAS SEGUROS 2015-2016-2017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		424,703.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		424,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		424,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353680
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00008
Concepto operación REINTEGRO GG SERVICIO PUBLICO SP366 GAS MUSEO

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	11,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	11,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00008
Concepto operación REINTEGRO GG SERVICIO PUBLICO SP366 GAS MUSEO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		11,570.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353684
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00009
Concepto operación RENTEGRO GG NOMINA EXT 068 DUFERENCIAL CAMBIARIO

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		2,694,610.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,694,610.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		2,694,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:44:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00009
Concepto operación RENTEGRO GG NOMINA EXT 068 DUFERENCIAL CAMBIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		2,694,610.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,694,610.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,694,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:50:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353702
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCREDICORP
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE

Nombre tercero origen Dirección del Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sfrancma05059

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62255591 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0 DEFAULT
Valor operación		2,530.75
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,530.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	156 EJERCITO
Valor operación		2,530.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:02:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105069
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		33,530,278.48
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,530,278.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		33,530,278.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:03:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353707
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105685
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT.801000767-6 GIRO INGRESOS DICIEMBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		6,992,969.51
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,992,969.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		6,992,969.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:49:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCREDICORP
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS NOV Y DIC 2020

Nombre tercero origen Dirección del 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
Valor operación		1,188.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,188.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,188.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:50:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCREDICORP
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE

Nombre tercero origen Dirección del 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	156 EJERCITO
Valor operación		2,530.75
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,530.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,530.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:57:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 570-197994
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC INPEC BUENAVENTURA TRANS DIC 31-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,398,959.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,398,959.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,398,959.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:58:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-100998
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT.811009884-7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	161,246,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,246,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,246,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 17:58:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-103381
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PENITENCIARIA NACIONAL EL BOSQUE NIT.802004295-3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		1,276,557.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,276,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,276,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:08:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105588
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		10,639,298.48
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,639,298.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		10,639,298.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:00:46
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-82273
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL
NIT.804004058-1 INGRESOS DIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		11,272,167.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,272,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,272,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:02:14
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105069
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DICIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	33,530,278.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,530,278.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,530,278.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:03:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105685
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT.801000767-6 GIRO INGRESOS DICIEMBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		6,992,969.51
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,992,969.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,992,969.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:20:43
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 12
Concepto operación BAC 12 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:38

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:08:35
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-105588
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT.801000907-0
INGR GIRO REGLAMENTARIO Y

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	10,639,298.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,639,298.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,639,298.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:52:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		822,488.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		822,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		822,488.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:00:09
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		314,638.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		314,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		314,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:05:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		504,794.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		504,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		504,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:09:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353914
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		756,470.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		756,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		756,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:21:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		134,944.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		134,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		134,944.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:28:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		330,471.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		330,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		330,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:29:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353925
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		221,337.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		221,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		221,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:31:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,941.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		85,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		85,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:37:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,392,945.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,392,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,392,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:39:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,097,946.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,097,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,097,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:20:43
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 12
Concepto operación BAC 12 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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		160,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:21:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210107-01
Concepto operación 01-PAGO DE CONTRIBUCION ESTAMPILLA SEGUNDO SEMESTRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Valor operación		407,852.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		407,852.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		407,852.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:46:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353948
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		908,974.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		908,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		908,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:48:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		493,594.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		493,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		493,594.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:49:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		341,476.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		341,476.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		341,476.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:51:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,994,598.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,994,598.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		4,994,598.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:35:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-132457
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL
PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		9,206,151.54
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,206,151.54
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		9,206,151.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:52:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353978
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		850,893.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		850,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		850,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:24:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO 0 P.A. CONCESINO ACN PAGO LEY 1106 RAD 1209261 OGR

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		27,904,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		27,904,000.00

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		27,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:24:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001
Concepto operación PORTAFOLIO 0 P.A. CONCESINO ACN PAGO LEY 1106 RAD 1209261 OGR

Nombre 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	27,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:53:55
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353990
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanfl05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		815,038.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		815,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		815,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:36:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-137605
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MANIZALES NIT.810001096-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		68,021,066.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		68,021,066.00

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		68,021,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:55:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		343,364.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		343,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		343,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:57:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106353998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		125,104.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		125,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		125,104.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:59:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,664,424.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,664,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,664,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 20:00:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,404.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,404.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		33,404.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:37:10
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354077
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-158544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.890001780-0
TRASLADO INGR RECUR PROPIOS EXPE P

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartico01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		21,226,567.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,226,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Valor operación		21,226,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:35:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-132457
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL
PROY PRODUCTIVOS RM PEREIRA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		9,206,151.54
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,206,151.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,206,151.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:36:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-137605
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO MANIZALES NIT.810001096-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	68,021,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,021,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,021,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:37:10
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-158544
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.890001780-0
TRASLADO INGR RECUR PROPIOS EXPE P

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	21,226,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,226,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,226,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 18:52:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		822,488.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		822,488.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		822,488.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:00:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		314,638.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		314,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		314,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:05:01
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		504,794.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		504,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		504,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:20:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201015
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201015

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		351,347,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		351,347,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		351,347,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:09:41
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		756,470.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		756,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		756,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:21:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201016
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201016

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		376,058,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		376,058,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		376,058,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:22:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201017
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201017

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		53,950,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		53,950,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		53,950,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:23:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201019
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201019

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		452,381,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		452,381,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		452,381,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:23:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201020
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201020

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		362,875,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		362,875,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		362,875,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:24:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201021
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201021

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	346,495,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,495,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	346,495,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:25:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201022
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201022

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		369,406,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		369,406,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		369,406,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:26:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201023
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201023

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		374,144,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		374,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		374,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:20:06
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201015
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		351,347,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		351,347,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		351,347,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:26:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201024
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201024

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		34,600,300.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,600,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		34,600,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:21:02
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		134,944.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		134,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		134,944.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:21:16
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201016
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		376,058,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		376,058,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		376,058,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:22:15
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201017
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		53,950,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		53,950,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		53,950,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:23:08
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201019
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		452,381,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		452,381,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		452,381,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:23:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201020
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		362,875,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		362,875,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		362,875,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:24:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201021
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		346,495,900.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		346,495,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		346,495,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:25:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201022
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		369,406,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		369,406,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		369,406,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:26:11
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201023
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		374,144,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		374,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		374,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:26:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201024
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20201024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
Valor operación		34,600,300.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,600,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		34,600,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:28:20
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		330,471.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		330,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		330,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:29:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		221,337.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		221,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		221,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:31:53
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		85,941.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		85,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354259
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44765
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,778,562,415.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,778,562,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354261
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44765
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,778,562,415.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,778,562,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,778,562,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:40
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354263
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44765
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,778,562,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354265
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44766
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,364,864,075.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,364,864,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354267
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44766
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,364,864,075.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		99,364,864,075.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		99,364,864,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:39

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:42
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354269
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44766
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	99,364,864,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354271
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44767
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,452,714,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354273
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44767
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,452,714,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,452,714,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:44
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354275
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44767
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,452,714,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354277
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44768
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354279
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44768
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:46
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354281
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44768
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:47
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354283
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44769
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:47
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354285
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44769
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:47
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354287
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44769
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:49
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354289
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44770
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:49
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354291
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44770
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:49
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354293
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44770
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:50
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354295
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44771
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:50
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354297
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44771
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:51
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354299
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44771
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354301
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44772
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354303
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44772
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:52
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354305
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44772
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354307
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44773
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354309
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44773
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:54
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354311
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44773
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:55
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354313
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44774
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:55
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354315
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44774
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:56
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354317
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44774
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354319
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44775
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		246,480,853,734.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		246,480,853,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354321
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44775
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		246,480,853,734.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		246,480,853,734.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		246,480,853,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:57
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354323
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44775
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	246,480,853,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354325
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44776
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		200,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354327
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44776
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		200,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:32:59
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354329
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44776
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:37:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,392,945.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,392,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,392,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:39:12
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUCIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,097,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:46:34
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		908,974.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		908,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		908,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:48:03
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		493,594.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		493,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		493,594.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:49:29
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		341,476.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		341,476.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		341,476.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:51:00
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		4,994,598.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,994,598.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,994,598.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:52:24
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		850,893.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		850,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		850,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:53:55
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	815,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		815,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	815,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:55:17
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		343,364.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		343,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		343,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:57:13
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		125,104.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		125,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		125,104.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 19:59:23
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		1,664,424.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,664,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,664,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 12/01/2021 Hora 08:54:40

Fecha hora aprobación 07/01/2021 20:00:45
Fecha valor 07/01/2021
Número operación 106354358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación COBRO DE RENDIMIENTOS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
Valor operación		33,404.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,404.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,404.00