



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:47:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107082674  
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 739400211  
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	89,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:47:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107082676  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 739400212  
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,759.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,759.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	7,759.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092115  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004742000748300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,228,740.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092117  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78006  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006534399093800  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	3,071,168.00
-----------------	--------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092119  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001971462568500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	926,587.00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092121  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78008  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000643948206100  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	302,656.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092123  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78009  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001074870310500  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	505,189.00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:57  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107092125  
 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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092127  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001576775049400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	741,084.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092129  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000325318404100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	152,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092131  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001063051351900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	499,634.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092133  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000278364546300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	130,831.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092135  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78015  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000108290846800  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	50,897.00
-----------------	-----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092137  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78016

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092139  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78017

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092141  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78018

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092143  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:57:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092145  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:00  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107092147  
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 78021

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092149  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78022

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092151  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78023

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000726880234800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	341,634.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092153  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78024

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,700,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092155  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78025

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 20:58:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092157  
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 78026  
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	47,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092167  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	47,422,236,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,422,236,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:25  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092169  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	47,422,236,223.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:25  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092171  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43440  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,422,236,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,422,236,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,422,236,223.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:25  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092173  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,347,062,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,347,062,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092175  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	65,347,062,106.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43441  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,347,062,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,347,062,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,347,062,106.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092179  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,715,552,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,715,552,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092181  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	19,715,552,272.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092183  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43442  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,715,552,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,715,552,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,715,552,272.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092185  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,439,784,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,439,784,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092187  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	6,439,784,717.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092189  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43443  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,439,784,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,439,784,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,439,784,717.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092191  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,749,208,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,749,208,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092193  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	10,749,208,294.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092195  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43444  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,749,208,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,749,208,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,749,208,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092197  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092199  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092201  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43445  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 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 13/04/2021 Hora 06:49:10

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092203  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 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	15,768,491,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,768,491,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092205  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 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	15,768,491,578.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092207  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43446  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 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	15,768,491,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,768,491,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,768,491,578.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092209  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43447  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,253,336,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,253,336,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092211  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43447  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,253,336,941.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092213  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43447  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,253,336,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,253,336,941.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,253,336,941.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092215  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,631,013,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,631,013,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092217  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	10,631,013,153.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43448  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,631,013,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,631,013,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,631,013,153.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092221  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43449  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,783,776,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,783,776,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092223  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43449  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	2,783,776,294.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092225  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43449  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,783,776,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,783,776,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,783,776,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092227  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43450  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,082,959,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,959,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092229  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43450  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,082,959,365.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092231  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43450  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,959,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,959,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,959,365.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092233  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43451  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092235  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43451  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092237  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43451  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092239  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43452  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092241  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43452  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092243  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43452  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 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		<u>300,014,100,000.00</u>

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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092245  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43453  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092247  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43453  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092249  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43453  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092251  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43454  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092253  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43454  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092255  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43454  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092257  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43455  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092259  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43455  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43455  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092263  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43456  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092265  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43456  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092267  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43456  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 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 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092269  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43457  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 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	250,011,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,011,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092271  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43457  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 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	250,011,750,000.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092273  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43457  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 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	250,011,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>250,011,750,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,011,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:42  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107092275  
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43458

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 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	7,269,143,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,269,143,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092277  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43458  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 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	7,269,143,982.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43458  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 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	7,269,143,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,269,143,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,269,143,982.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092281  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43459  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,004,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:43  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107092283  
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43459

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,004,700,000.00
-----------------	--------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43459  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,004,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,004,700,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:44  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107092287  
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 43460

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,002,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,002,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092289  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43460  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 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
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	50,002,350,000.00
--	-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092291  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43460  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,002,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,002,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,002,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092293  
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43461  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092295  
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43461  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,000,047,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 08/04/2021 21:00:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43461  
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,047,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:10:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092941  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BANCAMIA S.A.  
Concepto operación TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DTN DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó acastrbu01059

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A	0 PORTAFOLIO 0
	Valor operación	728,755,404.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		728,755,404.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	728,755,404.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:10:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092951  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BANCAMIA S.A.  
Concepto operación TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DTN DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	728,755,404.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		728,755,404.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	728,755,404.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:20:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092977  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/04/2021  
Concepto operación TRASLADO NUMERO 85 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998  
  
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	18,226,851.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,226,851.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,226,851.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:20:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/04/2021  
Concepto operación TRASLADO NUMERO 85 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998  
Nombre 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	18,226,851.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,226,851.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,226,851.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:10:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092986  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación Traslado Cuentas Inactivas DTN I Trimestre 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	63,273,594.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,273,594.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,273,594.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:37:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107092988  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:37:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107093023  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:50:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107093070  
Transacción 11130 A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
  
Concepto operación Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Teroro Nacional perteneciente al primer  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mmejaca01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	57,011,822.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,011,822.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,011,822.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:50:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107093092  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
  
Concepto operación Traslado de saldos cuentas inactivas a la Dirección General de Credito Publico y Terero Nacional perteneciente al primer  
  
Nombre 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	57,011,822.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,011,822.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,011,822.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:58:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107093097  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20210125  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210125

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,886,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,886,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,886,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 08:59:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107093107  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PCD DTN SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842,724,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		842,724,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842,724,250.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:10:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094294  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación Traslado Cuentas Inactivas DTN I Trimestre 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,273,594.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,273,594.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,273,594.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:23:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094330  
Transacción 11117 A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia GIROSYFINANZAS  
Concepto operación TRASLADO INACTIVAS 1ER. TRIMESTRE DE 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wberripo04008

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62100177 GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,291,158.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	529,164.63
Total cargos		132,820,322.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,291,158.18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:06:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094345  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20210409  
Concepto operación 445 - 20210409 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:37:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094350  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia Trasl. Inactiva  
Concepto operación Traslado 3.479 ctas inactivas

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmarinva32004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62273362 COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,734,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,734,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,734,856.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:07:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094356  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20210409  
Concepto operación 441 - 20210409 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:31:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094367  
Transacción 11130 A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación traslados de fondos pcd direccion tesoro nacional préstamo otorgado a la Nación por el equivalente del valor de las cuentas corrientes y de ahorros inactivas durante el trimestre Enero Marzo de 2021.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	786,723,876.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,723,876.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,723,876.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:28:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094380  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,375,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,408,000.00

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	1,375,408,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:03:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094386  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Rendimientos financieros marzo Conv C01.PCCNTR.1429841/2020  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	114,471.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,471.24

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	114,471.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:23:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094399  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia GIROSYFINANZAS  
Concepto operación TRASLADO INACTIVAS 1ER. TRIMESTRE 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,291,158.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,291,158.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,291,158.18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094411  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA - RADICADO 1257184 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,142,113.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,142,113.04

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	10,142,113.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094413  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA - RADICADO 1257184 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E F SETP SANTA MARTA - TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	10,142,113.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,142,113.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,142,113.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094415  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	224.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	224.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094417  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	224.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094419  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	782,589.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		782,589.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	782,589.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094421  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	782,589.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		782,589.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	782,589.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094423  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	76,531.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,531.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	76,531.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094425  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	76,531.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,531.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,531.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094435  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,412.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,412.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	11,412.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094437  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	11,412.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,412.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,412.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094439  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	119,696.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,696.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	119,696.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:25:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094441  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	119,696.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,696.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,696.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:28:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094453  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD AERO 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,375,408,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,408,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,375,408,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:31:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094472  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación traslados de fondos pcd direccion tesoro nacional préstamo otorgado a la Nación por el equivalente del valor de las cuentas corrientes y de ahorros inactivas durante el trimestre Enero Marzo de 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,723,876.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,723,876.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,723,876.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:49:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094481  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC58  
Concepto operación BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTIBUCION CONTRATOS 5%  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,621,173,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,173,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,621,173,299.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:37:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094493  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia Trasl. Inactiva  
Concepto operación Traslado 3.479 ctas inactivas

Nombre 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	48,734,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,734,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,734,856.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:22:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094494  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC61  
Concepto operación BAC61 - PCD DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

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	9,932,236,142.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,932,236,142.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,932,236,142.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:39:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094495  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASL CTAS INAC  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS A LA DTN PRIMER TRIMESTRE DE 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó gmolinal01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	14,524,753.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,524,753.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,524,753.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:48:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094498  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia

Concepto operación TRASLADO INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mhoyoslo32001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62270103 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,725,396.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,725,396.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,725,396.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:39:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094500  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASL CTAS INAC  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS A LA DTN PRIMER TRIMESTRE DE 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,524,753.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,524,753.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,524,753.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:18:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094501  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO TESORO NACIONAL 09042021 Traslado cuentas inactivas Abril  
  
Nombre tercero origen BANCO FINANDINA S.A.  
  
Cuenta tercero origen 860051894  
  
Nombre tercero destino DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mcastrsu01055

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,157,786.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,157,786.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,157,786.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:59:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094520  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia TRASL CTAS INAC  
Concepto operación TRASLADO DE 523 CTAS INACTIVAS A CORTE 31 DE MARZO DE 2021

Nombre tercero origen COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA  
Cuenta tercero origen 890901177  
Nombre tercero destino DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
Cuenta tercero destino 899999090  
Usuario que aprobó Irodri32003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62273355 COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,783,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,783,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,783,025.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:48:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094546  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia

Concepto operación TRASLADO INACTIVAS

Nombre 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	18,725,396.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,725,396.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,725,396.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:08:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094569  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUAIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04 AL 10 DE MARZO DEL 2021 DEL FIDEICOMISO PA  
CONSORCIO RQS - INVIAS -RECAUDO PEAJES - 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	14,140,926,089.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,140,926,089.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,140,926,089.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:35:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094590  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-TRASLADO N°88 CUENTAS INACTIVAS A MARZO DE 2021  
  
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	1,936,541,367.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,541,367.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,541,367.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:19:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094600  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/04/2021  
Concepto operación traslado SEBRA 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	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

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	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:06:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp646124  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDO PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
  
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	703,474,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,474,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,474,876.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 09:59:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094613  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia TRASL CTAS INAC  
Concepto operación TRASLADO DE 523 CTAS INACTIVAS A CORTE 31 DE MARZO DE 2021  
  
Nombre tercero origen COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA  
  
Cuenta tercero origen 890901177  
  
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	8,783,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,783,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,783,025.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:09:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094621  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia confiar  
Concepto operación traslado ctas inactivas Marzo

Nombre tercero origen confiar

Cuenta tercero origen 890981395

Nombre tercero destino tesoro nacional

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmonsaco32005

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62273370 CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,924,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,924,370.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,924,370.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094646  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00001  
Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA RENDIMIENTOS RAD 1257110 OGR %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,163,550.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,163,550.22

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	9,163,550.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094648  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA P A RED PACIFICA RENDIMIENTOS RAD 1257110  
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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	9,163,550.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,163,550.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,163,550.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094652  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 CASO BIZAGI PRG\_2021\_872596 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,483,343.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,483,343.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,483,343.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 CASO BIZAGI PRG\_2021\_872596 %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,483,343.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,483,343.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,483,343.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	84,235.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,235.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	84,235.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094661  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	84,235.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,235.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,235.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094664  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00004

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	978.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	978.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094668  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00004

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	978.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094672  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021 - E F SETP SANTA MARTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_866146 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,733.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,733.69

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	14,733.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094674  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021 - E F SETP SANTA MARTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_866146 %

Nombre 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	14,733.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,733.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,733.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094676  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00006

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	32.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00006

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	32.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094680  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	79,955.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,955.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	79,955.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094682  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	79,955.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,955.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,955.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094684  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	115.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	115.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094686  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2021 - EF MUNICIPIO DE SINCELEJO CASO BIZAGI

Nombre 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	115.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094705  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00017  
Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION ALUMNOS Y PRIMA DE VACACIONES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,868,680.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,868,680.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,868,680.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094707  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00017  
Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION ALUMNOS Y PRIMA DE VACACIONES  
  
Nombre 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	2,868,680.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,868,680.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,868,680.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094709  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00018  
Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION AT VIGENCIA ANTERIOR

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,724,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,724,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,724,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094711  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00018  
Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION AT VIGENCIA ANTERIOR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,724,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,724,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,724,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094713  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00019  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTORA

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
	Valor operación	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:11

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:02:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094715  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00019  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN MINHACIENDA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTORA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:05:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094718  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL 31 DE MARZO 2021  
  
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	8,583,196.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,583,196.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,583,196.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:03:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094720  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO FONDOS ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Rendimientos financieros marzo Conv C01.PCCNTR.1429841/2020  
  
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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	114,471.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,471.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,471.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:05:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094772  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS AL 31 DE MARZO 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,583,196.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,583,196.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,583,196.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:06:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094776  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20210409  
Concepto operación 445 - 20210409 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:24:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094777  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia B.OCCIDENTE  
Concepto operación TRASLADO A CTAS INACTIVAS - TC012387 DE BANCO DE OCCIDENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó drojasqu01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	44,303,484.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,303,484.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,303,484.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:07:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094781  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20210409  
Concepto operación 441 - 20210409 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:09:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094800  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia confiar  
Concepto operación traslado ctas inactivas Marzo

Nombre tercero origen confiar

Cuenta tercero origen 890981395

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	32,924,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,924,370.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,924,370.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094904  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021 - E F SETP SANTA MARTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_866144 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,331,906.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,906.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,331,906.38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094908  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003

Concepto operación E.F. SETP SANTA MARTA LMM TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2021 - E F SETP SANTA MARTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_866144 %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,331,906.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,906.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,331,906.38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094912  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00004

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS LMM PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2021 - P A VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG\_2021\_875763 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,723,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,723,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,723,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094914  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00004

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS LMM PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2021 - P A VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG\_2021\_875763 %

Nombre 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	25,723,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,723,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,723,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094931  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - RADICADO 1257558 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A  
CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO DE FOSEVI 29

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,065,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,065,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,065,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094934  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - RADICADO 1257558 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO DE FOSEVI 29

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,065,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,065,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,065,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:19:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094969  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/04/2021  
Concepto operación traslado SEBRA 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 DE
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107094974  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación traslados de saldos cuenta inactivas DTN  
Nombre tercero origen banco falabella  
Cuenta tercero origen 900047981  
Nombre tercero destino DIRECCION DEL TESORO PUBLICO NACIONAL  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó plopezsa01056

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015961 BANCO FALABELLA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	405,162,152.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,162,152.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,162,152.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:24:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia B.OCCIDENTE  
Concepto operación TRASLADO A CTAS INACTIVAS - TC012387 DE BANCO DE OCCIDENTE  
  
Nombre 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	44,303,484.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,303,484.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,303,484.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:46:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095093  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Traslado Monetario de cuentas al Tesoro Nacional

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dpedromu01067

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	210,247,516.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,247,516.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,247,516.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:29:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095094  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN BBVA  
Concepto operación CORRESPONDE A EL VALOR DEL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE ENERO - ABRIL DE 2021

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	402,270,063.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,270,063.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,270,063.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:29:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095099  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN BBVA  
Concepto operación CORRESPONDE A EL VALOR DEL TRASLADO DE CUENTAS A LA DTN TRIMESTRE ENERO - ABRIL DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,270,063.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,270,063.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,270,063.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:47:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095144  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PAG INACT090421  
Concepto operación BANCO CREDIFINANCIERA S.A. Traslado de cuentas inactivas I trimestre de 2021 09042021  
  
Nombre tercero origen BANCO CREDIFINANCIERA S.A.  
  
Cuenta tercero origen 900200960  
  
Nombre tercero destino DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó sbonilre01051

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015800 BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,290,772.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,290,772.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,290,772.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:34:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095147  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN I TRIMESTRE DE 2021- A MARZO 31 DE 2021 DE DAVIVIENDA  
  
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	659,350,438.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,350,438.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,350,438.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:36:18  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095212  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Pago DTN Cuenta  
Concepto operación Pago DTN Cuentas Inactivas corte Marzo 2021 - Crezcamos  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jperilro04118

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62108105 CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	1,778,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,778,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,778,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:34:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN I TRIMESTRE DE 2021- A MARZO 31 DE 2021 DE DAVIVIENDA  
  
Nombre 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	659,350,438.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,350,438.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,350,438.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:35:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095221  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-TRASLADO N°88 CUENTAS INACTIVAS A MARZO DE 2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,541,367.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,541,367.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,541,367.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:36:18  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095229  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia Pago DTN Cuenta  
Concepto operación Pago DTN Cuentas Inactivas corte Marzo 2021 - Crezcamos  
  
Nombre 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	1,778,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,778,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,778,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:11:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095247  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA PAGO DG AR 01 AL 04 ABRIL DE 2021  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,554,000.00

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	8,554,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:26:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095261  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880000542  
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
NIT 900195626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	31,488,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,488,934.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	31,488,934.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:27:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095264  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880000542  
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
NIT 900195626

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	110,996,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,996,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	110,996,724.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:28:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095269  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 200116200  
Concepto operación PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL  
NIT 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,760,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,760,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:47:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095270  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS ITRIMESTRE 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,783,222.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,783,222.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,783,222.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:51:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095271  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC59  
Concepto operación BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,798,035,472.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,798,035,472.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,798,035,472.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:46:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095287  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación Traslado Monetario de cuentas al Tesoro Nacional  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,247,516.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,247,516.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,247,516.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:52:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095290  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 250-67096  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A CUENTA NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,389,728.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,389,728.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9,389,728.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:47:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095301  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS ITRIMESTRE 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,783,222.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,783,222.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,783,222.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095323  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COOPCENTRAL  
Concepto operación ENVIO CTAS INACTIVAS AL TN TRIMESTRE ENERO MARZO 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcamaral01058

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	4,176,422.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,176,422.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,176,422.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:51:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095330  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia ECTACTE2621  
Concepto operación Traslados cuentas inactivas 1er Q 2021 Citibank

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	227,190.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,190.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,190.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:51:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095332  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia ECTACTE2621  
Concepto operación Traslados cuentas inactivas 1er Q 2021 Citibank

Nombre 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	227,190.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,190.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,190.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 10:52:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095349  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 250-67096

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A CUENTA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9,389,728.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,389,728.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,389,728.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:08:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) PRIMER TRIMESTRE DEL 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jbernal01068

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012331 MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	69,287,707.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,287,707.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,287,707.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:14:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095376  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Traslado SEBRA PCD CARDER.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,766.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,766.77

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	581,766.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:02:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095383  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958421  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,003,988.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,003,988.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62100177 GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,003,988.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:02:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095391  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958521  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTA INACTIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,616,160.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,616,160.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A	0 PORTAFOLIO 0
	Valor operación	207,616,160.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:03:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095398  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958621  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,450,610.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,450,610.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	5,450,610.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:04:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095407  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958721  
Concepto operación Portafolio 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,725.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,725.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015800 BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,725.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:04:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095410  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958821  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,324,948.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,324,948.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	20,324,948.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:05:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095412  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70958921  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,790,747.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,790,747.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012331 MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	22,790,747.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:06:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095478  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709590211  
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,988,713.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,988,713.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	226,988,713.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:06:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095480  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709590212  
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,362,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,362,111.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,362,111.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:06:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095485  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709591211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,082,933.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,082,933.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	48,082,933.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:06:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095489  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709591212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,053.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,053.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	396,053.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:07:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095506  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709592211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,608,368.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,608,368.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	153,608,368.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:07:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095510  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709592212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	43.08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:07:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095513  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70959321  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,240.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,238,240.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62100128 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,240.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:08:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095515  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70959421  
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,474,213.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,474,213.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	54,474,213.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:08:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095520  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) PRIMER TRIMESTRE DEL 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,287,707.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,287,707.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,287,707.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:09:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095522  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70959521  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,376.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,376.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,376.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:10:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095534  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70959621  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,272.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,272.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	670,272.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:10:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095537  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709597211  
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,827,450,146.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,827,450,146.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,827,450,146.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:10:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095539  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709597212  
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,838.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,968,838.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,968,838.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:11:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095543  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS SA PAGO DG AR 01 AL 04 ABRIL DE 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,554,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:12:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095549  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709598211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,566,106.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,566,106.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	150,566,106.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:12:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095551  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709598212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,715,504.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715,504.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,715,504.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095565  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70959921  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,240,444.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,240,444.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62270103 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,240,444.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095569  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00002  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Convenio20200513 AGROSAVIA 2003  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	141,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	141,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095571  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00002  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Convenio20200513 AGROSAVIA 2003

Nombre 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	141,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095573  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00003  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO ICA CONV 021 de 2018 AGROSAVIA CONV 2002  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	31,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095575  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00003  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO ICA CONV 021 de 2018 AGROSAVIA CONV 2002  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	31,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095577  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO COLCIENCIAS Cto 817 de 2017 AGROSAVIA CONV1912  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	21,062.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095579  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO COLCIENCIAS Cto 817 de 2017 AGROSAVIA CONV1912

Nombre 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	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	21,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,062.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095581  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	608,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	608,117.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095583  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18

Nombre 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	608,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,117.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	608,117.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095585  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,855,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,855,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,855,940.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095587  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,855,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,855,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,855,940.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095589  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00007  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,694,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,694,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,694,998.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095591  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00007

Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,694,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,694,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,694,998.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095593  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,802,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,802,817.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16,802,817.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095595  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20

Nombre 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	16,802,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,802,817.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,802,817.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095597  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009  
Concepto operación P.A. ACCENORTE LMM FOSEVI DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 - P A ACCENORTE CASO BIZAGI PRG\_2021\_875762 %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	51,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	51,330,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095599  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009

Concepto operación P.A. ACCENORTE LMM FOSEVI DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021 - P A ACCENORTE CASO BIZAGI PRG\_2021\_875762 %

Nombre 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	51,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,330,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095601  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00010  
Concepto operación P.A. ACCENORTE LMM FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2021 - P A ACCENORTE CASO BIZAGI PRG\_2021\_875761 %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,113,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,113,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095603  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00010  
Concepto operación P.A. ACCENORTE LMM FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2021 - P A ACCENORTE CASO BIZAGI PRG\_2021\_875761 %  
Nombre 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	25,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,113,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,113,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095605  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00011  
Concepto operación PCD BANCOLOMBIA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,235,805,491.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,235,805,491.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,235,805,491.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095607  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00011  
Concepto operación PCD BANCOLOMBIA CUENTAS INACTIVAS

Nombre 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	2,235,805,491.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,235,805,491.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,235,805,491.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095609  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00012  
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	776,927,335.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		776,927,335.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	776,927,335.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095611  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00012  
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	776,927,335.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		776,927,335.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	776,927,335.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095613  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00013  
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,107,709,340.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,107,709,340.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	3,107,709,340.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095615  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00013  
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	3,107,709,340.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,107,709,340.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,107,709,340.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095621  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00015  
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,107,622,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,107,622,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FIC
	Valor operación	2,107,622,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095623  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00015  
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	2,107,622,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,107,622,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,107,622,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095625  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00016  
Concepto operación FONDO VIVIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	252,629,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,629,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA VIVIENDA
	Valor operación	252,629,787.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095627  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00016  
Concepto operación FONDO VIVIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	252,629,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,629,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,629,787.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095631  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00018

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA LMM PAGOS FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI RG\_2021\_875764 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,534,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,534,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,534,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095633  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00018

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA LMM PAGOS FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI RG\_2021\_875764 %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,534,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,534,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,534,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095637  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación traslados de saldos cuenta inactivas DTN  
Nombre tercero origen banco falabella  
Cuenta tercero origen 900047981  
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	405,162,152.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,162,152.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,162,152.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:13:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095639  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COOPCENTRAL  
Concepto operación ENVIO CTAS INACTIVAS AL TN TRIMESTRE ENERO MARZO 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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,176,422.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,176,422.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,176,422.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:14:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095641  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960021  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,084,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,084,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62108121 FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	4,084,309.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:14:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095643  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960121  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,058,184.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,058,184.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273370 CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,058,184.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:14:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095646  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Traslado SEBRA PCD CARDER.

Nombre 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	581,766.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		581,766.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	581,766.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:15:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095650  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960221  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,818,584.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,818,584.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,818,584.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:15:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095654  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960321  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,580.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,580.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	378,580.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:16:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095662  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960421  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,164,421.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,164,421.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015961 BANCO FALABELLA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	104,164,421.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:16:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095665  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709605211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,854,251.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,854,251.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,854,251.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:16:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095667  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709605212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,060.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,060.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,060.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:17:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095671  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709606211  
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,784,173.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,784,173.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	47,784,173.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:17:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095673  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709606212  
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,249.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,249.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	155,249.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:17:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095676  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709607211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,748.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,956,748.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,748.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:17:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095678  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709607212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,366.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,366.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,366.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:18:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095682  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70960821  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,542.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,467,542.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273355 COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,467,542.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:18:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095692  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709609211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,018,769.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,018,769.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,018,769.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:18:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095696  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709609212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917,432.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		917,432.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917,432.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:18:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095699  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO TESORO NACIONAL 09042021 Traslado cuentas inactivas Abril  
  
Nombre tercero origen BANCO FINANDINA S.A.  
  
Cuenta tercero origen 860051894  
  
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	5,157,786.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,157,786.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,157,786.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:19:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095701  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70961021  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,632.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,632.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62108105 CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	454,632.18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:19:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095706  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70961121  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,941,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,941,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273362 COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,941,926.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:20:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095711  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709612211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,253,942.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,253,942.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	39,253,942.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:20:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095713  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 709612212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	505,997.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		505,997.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	505,997.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:20:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095716  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70961321  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,035,326.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,035,326.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273305 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,035,326.99



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:21:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095720  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 70961421  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,101,022.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,101,022.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,101,022.31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:21:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095724  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 728527211  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	708,318,017.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		708,318,017.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	708,318,017.15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:21:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095728  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 728527212  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,367.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:22:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095740  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74729921  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2566 2020 PAGO 9  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,747,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,747,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,747,793.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:22:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095748  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74800821  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020 PAGO 4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,715,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,715,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	25,715,927.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:23:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095752  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74848921  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020 PAGO 7  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,198,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,198,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	26,198,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:23:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095756  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74868321  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANCIERO NETO TRANSFERENCIA MONETARIO SIN CONDICIONES RESOLUCION 344 2021 PAGO 10  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,944,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,944,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	24,944,538.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:24:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095760  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74930521  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020 PAGO 4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,134,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,134,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16,134,882.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:24:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095790  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74944921  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020 PAGO 4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	12,856.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:25:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095806  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 74992021  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANCIERO NETO TRANSFERENCIA MONETARIO SIN CONDICIONES RESOLUCIÓN 1721 2020 PAGO 5  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,921,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,921,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	15,921,267.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:25:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095810  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75017021  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020 PAGO 7  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,754,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,754,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	15,754,133.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:27:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095811  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC62  
Concepto operación BAC62 - DE CTA MINHACIENDA DTNREC ESPECIES SUC AV JIMENEZ CTA 300700011541  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

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	58,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,665,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:26:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095813  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75050021  
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2158 2020 PAGO 8  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,593,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,593,598.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17,593,598.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:26:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095815  
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75066621

Concepto operación INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2566 2020 PAGO 9

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,957,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,957,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16,957,697.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:26:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880000542  
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
NIT 900195626

Nombre 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	31,488,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,488,934.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,488,934.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:27:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095825  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880000542  
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
NIT 900195626

Nombre 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	110,996,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,996,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,996,724.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:28:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095842  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 200116200  
Concepto operación PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL  
NIT 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,760,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,760,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:44:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095863  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-81833  
Concepto operación DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,171,097,849.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,171,097,849.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,171,097,849.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:45:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095867  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-81908  
Concepto operación DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	346,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,033,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,033,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:46:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095888  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 018-3284245

Concepto operación TRASLADO RECURSOS DISP. ESC. DE CADETES DE POLICIA GENRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER A CTA UNICA

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	255,166,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,166,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	255,166,326.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:12

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:48:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095891  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-81939  
Concepto operación DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	96,895.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,895.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,895.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:49:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095892  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-82026  
Concepto operación DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,060,236.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,236.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,236.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095895  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-81998  
Concepto operación DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	129,196,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,196,178.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,196,178.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:53:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095917  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-82073  
Concepto operación DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,158,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,158,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,158,521.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:54:18  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095922  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 79782106  
Concepto operación DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,863,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,863,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,863,158.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:55:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095940  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-82273  
Concepto operación DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	149,048,956.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,048,956.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,048,956.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:56:17  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107095946  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-81970  
Concepto operación DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,236,741.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,236,741.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,236,741.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:57:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096044  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-82152  
  
Concepto operación DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	186,175,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,175,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,175,801.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:58:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096046  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84500  
Concepto operación TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT 830.090.486.1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,199,450,940.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,199,450,940.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,199,450,940.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:59:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096052  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 380-1582942

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO A CUENTA NACIONAL

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,271,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,271,315.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:50:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096203  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO FID COVIORIENTE

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

Usuario que aprobó hrodriila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,841,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,841,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	61,841,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:46:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096209  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 018-3284245

Concepto operación TRASLADO RECURSOS DISP. ESC. DE CADETES DE POLICIA GENRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER A CTA UNICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	255,166,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,166,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,166,326.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:04:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096210  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84775  
  
Concepto operación COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,432,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	5,432,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:01:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096218  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-86425  
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	40,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:47:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096220  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PAG INACT090421  
Concepto operación BANCO CREDIFINANCIERA S.A. Traslado de cuentas inactivas I trimestre de 2021 09042021  
Nombre tercero origen BANCO CREDIFINANCIERA S.A.  
Cuenta tercero origen 900200960  
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	4,290,772.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,290,772.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,290,772.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096243  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43828

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43828 Nro. Operacion que debita: 83816 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	5,639,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,639,815,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,639,815,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096370  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43213  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 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	10,185,628,631.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096383  
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43359  
 Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43359 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096385  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43358  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43358 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096472  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43026  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 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	11,338,315,459.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096530  
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43279  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83279 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	3,214,393,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,214,393,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096532  
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43278

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83278 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	3,214,393,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,214,393,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096534  
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43201  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 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	5,449,070,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,449,070,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096536  
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43164  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83164 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	9,535,873,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,535,873,788.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096568  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43333  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43333 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096570  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43332  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43332 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096572  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43331  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43331 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096574  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43330  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43330 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096576  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43329  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43329 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096580  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43353  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43353 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	25,096,879,323.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096582  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43352  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43352 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	25,096,879,323.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096584  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43351  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43351 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	25,096,879,323.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096598  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43320  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43320 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	26,444,042,628.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096624  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43337  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43337 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	26,906,864,376.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096626  
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43336

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43336 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	26,906,864,376.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096628  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43335  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43335 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	26,906,864,376.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096781  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43274  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43274 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	11,240,528,202.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096783  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43268  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43268 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	12,808,312,873.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096805  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43312  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43312 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096807  
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43311  
 Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43311 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096809  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43310  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096811  
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43309

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43309 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096813  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43308  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43308 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096815  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43307  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43307 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096817  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43306  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096819  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43305  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43305 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	25,615,578,698.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096851  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43360  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43360 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096853  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43270  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43270 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096855  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43269  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43269 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096861  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43184  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 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	27,844,158,420.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107096865  
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 43266  
 Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43266 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	28,632,170,450.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:50:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096870  
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	719,739,115,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		719,739,115,496.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	719,739,115,496.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:23:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096885  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DTN APORTE RECAUDO SEMANAL ESPECIAL NOTARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,621,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,621,342,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,621,342,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:54:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096898  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1257955 FRL PAGO FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,038,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,038,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,038,582.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:54:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1257955 FRL PAGO FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	46,038,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,038,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,038,582.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:23:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096919  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUNICIPIO SUTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
  
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	489,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	489,088.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:58:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096961  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84500  
  
Concepto operación TESO DIREC DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT 830.090.486.1  
  
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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,199,450,940.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,199,450,940.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,199,450,940.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:29:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096963  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITFIP  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	189,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	189,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 11:59:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096967  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 380-1582942  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D16 DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO A CUENTA NACIONAL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,271,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,271,315.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:01:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096985  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-86425  
Concepto operación ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS 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	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:47:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107096998  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO FID. COVIORIENTE

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,923,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,923,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,923,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:48:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097002  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ FID. COVIORIENTE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodriila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,843,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,843,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,843,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:04:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097023  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84775  
  
Concepto operación COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE 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	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	5,432,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:09:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097032  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,534,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,534,976.00

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	24,534,976.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:36:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097046  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Traslado SEBRA PCD de SUEJE. Rendimientos Financieros entidades Varias. Convenio derivado 01 convenio del convenio MI No GGC - 151-2020 ICA SENA SUEJE.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,089.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,089.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	8,089.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:13:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097047  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256058272  
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR  
NIT 899999239

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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:09:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097052  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 216427T  
Concepto operación 563210409910037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	605.12
-----------------	--------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:09:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097055  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	24,534,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,534,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,534,976.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:37:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097066  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD de SUEJE. Rendimientos Financieros entidades Varias. Convenio 8942020 Agencia Nacional de Tierras.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,226.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,226.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	6,226.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097069  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP VALLE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,517,956.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,517,956.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,517,956.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:25:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097071  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO POL AMAZ  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:13:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256058272  
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR  
NIT 899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:26:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097086  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP PEREIRA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA  
  
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	781,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	781,540.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097095  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34,841,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,841,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	34,841,814.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097097  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTI

Nombre 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	34,841,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,841,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,841,814.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097099  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016594

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,285,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,285,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,285,351.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097101  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 80016594

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,285,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,285,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,285,351.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097105  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,468,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,468,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	29,468,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097107  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	29,468,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,468,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,468,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097109  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00006  
Concepto operación P.A UNION DEL SUR LMM PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021 - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG\_2021\_877561 %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,485,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,485,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,485,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097111  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00006  
Concepto operación P.A UNION DEL SUR LMM PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2021 - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG\_2021\_877561 %  
Nombre 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	6,485,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,485,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,485,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097113  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,270,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,270,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,270,405.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:04  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107097115  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,270,405.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,270,405.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,270,405.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097117  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEG 8001508611

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,623,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,623,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	4,623,387.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097119  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEG 8001508611

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	4,623,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,623,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,623,387.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:29:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097120  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO POL URAB  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA  
  
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	3,818,776.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,818,776.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,818,776.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097122  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00009

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE LMM FOSEVI 1 AL 4 DE ABRIL 202 - P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG\_2021\_877555 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,106,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,106,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,106,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097124  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00009

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE LMM FOSEVI 1 AL 4 DE ABRIL 202 - P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG\_2021\_877555 %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16,106,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,106,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,106,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097126  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL, nit.8001527832

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	259,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	259,908.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097128  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL, nit.8001527832

Nombre 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	259,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,908.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097130  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00011  
Concepto operación P.A UNION DEL SUR LMM PAGO FOSEVI DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2021 - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG\_2021\_87756 %  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,089,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,089,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,089,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097132  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00011  
Concepto operación P.A UNION DEL SUR LMM PAGO FOSEVI DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2021 - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG\_2021\_87756 %  
Nombre 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	3,089,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,089,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,089,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097134  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,148,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,148,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,148,054.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097136  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,148,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,148,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,148,054.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097139  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL 8001658314

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,344,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,681.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,344,681.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097141  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL 8001658314

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,344,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,681.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,681.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097143  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION 8001659390

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,057,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,057,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,057,416.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:15:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097145  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION 8001659390

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,057,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,057,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,057,416.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:35:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097150  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP MANIZA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:20:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097182  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 394-201745  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS A CUENTA UNICA POLICIA NACIONAL - MARIQUITA

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,988,014.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,988,014.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,988,014.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:48:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097206  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SANIDAD MILITAR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR  
  
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	22,392,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,392,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	22,392,157,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:20:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097213  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 394-201745  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TRASLADO RECURSOS A CUENTA UNICA POLICIA NACIONAL - MARIQUITA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,988,014.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,988,014.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,988,014.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:22:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097228  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC61  
Concepto operación BAC61 - PCD DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,932,236,142.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,932,236,142.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,932,236,142.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:48:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097234  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia  
  
Concepto operación 4,576,338.98 PAGO CUENTAS INACTIVAS DEL TESORO NAL.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino 0  
  
Usuario que aprobó rgarcia04046

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62100128 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,338.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,576,338.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,338.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097274  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00001

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA LMM PAGOS FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_877550 %

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,125,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,125,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,125,519.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097277  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00001

Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA LMM PAGOS FOSEVI - P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI PRG\_2021\_877550 %

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	22,125,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,125,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,125,519.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097279  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00002  
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61016481 P A COSTERA %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,480,101.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,480,101.02

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	12,480,101.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097281  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00002  
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61016481 P A COSTERA %  
  
Nombre 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	12,480,101.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,480,101.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,480,101.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097287  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00005  
Concepto operación FTO REINTEGRO 074 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,557,155.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,557,155.29

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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	6,557,155.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097289  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00005  
Concepto operación FTO REINTEGRO 074 GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIOR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	6,557,155.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,557,155.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,557,155.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097291  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00006  
Concepto operación FTO REINTEGROS 69 Y 73 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,150,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,150,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,150,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00006  
Concepto operación FTO REINTEGROS 69 Y 73 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,150,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,150,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,150,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097295  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00007  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	666,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	666,826.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00007  
Concepto operación Devoluci n rendimientos financieros MARZO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17  
  
Nombre 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	666,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	666,826.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097317  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00017  
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,446,857,907.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,446,857,907.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	27,446,857,907.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:34:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00017  
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	27,446,857,907.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,446,857,907.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,446,857,907.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:42:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097320  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230823882  
Concepto operación PCD FONDO - MINISTERIO RECAUDO  
NIT 830025267

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	13,528,030.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,528,030.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	13,528,030.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:36:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD de SUEJE. Rendimientos Financieros entidades Varias. Convenio derivado 01 convenio del convenio MI No GGC - 151-2020 ICA SENA SUEJE.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	8,089.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,089.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,089.92



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:37:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097402  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado SEBRA PCD de SUEJE. Rendimientos Financieros entidades Varias.Convenio 8942020 Agencia Nacional de Tierras.  
Nombre 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	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	6,226.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,226.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,226.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:52  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097403  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ  
  
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	45,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	45,768,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:52:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097405  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

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	10,427,114.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,427,114.31

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	10,427,114.31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:57:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097408  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

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	33,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	33,722,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:59:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097411  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

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	7,682,729.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,682,729.19

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	7,682,729.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:42:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097420  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230823882  
Concepto operación PCD FONDO - MINISTERIO RECAUDO  
NIT 830025267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	13,528,030.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,528,030.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,528,030.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:25:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097421  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRS DTN  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,032,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,032,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,032,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097425  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	630,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	630,546.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097428  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409

Nombre 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	630,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,546.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097432  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/8001875686

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,671,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,671,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,671,533.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097434  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/8001875686

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,671,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,671,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,671,533.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097438  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,266,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,266,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,266,357.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097440  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693

Nombre 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	7,266,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,266,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,266,357.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097442  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MED8001875971

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,228,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,228,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,228,804.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097444  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MED8001875971

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,228,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,228,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,228,804.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097447  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,900,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,900,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	6,900,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097449  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	6,900,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,900,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,900,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097451  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE 8300166247

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	302,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,455.00

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	302,455.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097453  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE 8300166247

Nombre 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 DEL
	Valor operación	302,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,455.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097455  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 8301152263

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

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,458,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,458,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,458,244.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 12:43:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, 8301152263

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	2,458,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,458,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,458,244.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097601  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84855  
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,179,840.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,179,840.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,179,840.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:04:22  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097602  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD IDESAN

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	117,743,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,743,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	117,743,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:04:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92293  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO VARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,839,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,839,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,839,551.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:06:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097617  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92362  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO SUELDOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	18,528,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,528,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	18,528,455.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:02:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097683  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-84855  
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01-M2 MECAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,179,840.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,179,840.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,179,840.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:03:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097708  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832104090

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	363,307,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,307,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:03:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097709  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832104091

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	363,307,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,307,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:03:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097710  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832104092

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	363,307,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,307,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:03:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097711  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210409

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	55,221,842,245.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,221,842,245.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:13

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:11:52  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097729  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC64  
Concepto operación BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE ROVIRA SUC ROVIRA TOLIMA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lguerrru01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	22,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	22,067.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:04:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097733  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92293  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO VARIOS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,839,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,839,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,839,551.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:04:22  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097735  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD IDESAN

Nombre 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	117,743,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,743,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,743,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:06:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097743  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92362  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 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	18,528,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,528,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,528,455.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:11:52  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097766  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC64  
Concepto operación BAC64 - DE CTA MUNICIPIO DE ROVIRA SUC ROVIRA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	22,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,067.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:14:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097863  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SA SURUCSAL COLOMBIA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	227,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,198,000.00

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	227,198,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:15:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097882  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SA SUCURSAL COLOMBIA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	215,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,824,000.00

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	215,824,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:39:47  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097885  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
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	3,144,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,144,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,144,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:22:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097892  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00002  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 LMM.OP.6402. PAGO A PROVEEDORES P.A LA PINTADA CASO BIZAGI PRG 2021874805  
  
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	2,226,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,226,021.00

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	2,226,021.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:22:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097895  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00002  
Concepto operación PORTAFOLIO 0 LMM.OP.6402. PAGO A PROVEEDORES P.A LA PINTADA CASO BIZAGI PRG 2021874805

Nombre 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	2,226,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,226,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,226,021.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:22:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097899  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00003

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2021 SEBRA 137 YMR %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,161,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,161,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,161,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:22:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107097901  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00003

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2021 SEBRA 137 YMR %

Nombre 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	30,161,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,161,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,161,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:25:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098013  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRS DTN  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,032,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,032,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,032,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:58:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098034  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPARRA  
Concepto operación TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.  
  
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yballeco05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,290,409.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,290,409.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	105,290,409.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:35:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098071  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOFRUSA 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	4.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.02
Total cargos		4.31

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	4.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:53:11  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098080  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CFC  
Concepto operación Traslado de las cuentas inactivas al corte de 31 de marzo de 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó crubiaro02011

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,738.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,738.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,738.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:00:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098087  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPARRA  
Concepto operación TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.  
  
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó yballeco05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,466,098.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,466,098.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	523,466,098.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:56:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098090  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	536,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		536,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	536,602,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:49:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098094  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646466  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	Valor operación	8,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:57:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098104  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,614,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,614,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	122,614,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:58:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098107  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	18,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:00:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098113  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS GASTOS DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	2,716.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:50:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098118  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,684,469,832.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,684,469,832.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GESTION GRAL
	Valor operación	5,684,469,832.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:36:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098135  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda Garantías FONCONTIN - , correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, provenientes del GECELCA S. A. E.S.P.

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,517,997,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,517,997,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,517,997,652.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:39:47  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098234  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
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	3,144,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,144,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,144,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098242  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00003  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 132 LA PLATA  
  
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	2,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	2,098.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098245  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00003  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 132 LA PLATA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	2,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,098.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098249  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00004

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	450,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	450,328.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098252  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00004

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	450,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,328.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098256  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005  
Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,875,302.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,875,302.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,875,302.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098258  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	7,875,302.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,875,302.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,875,302.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098262  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00006

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	150,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	150,005.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:04  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098266  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00006

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	150,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,005.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098270  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00007

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,188,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,188,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	26,188,929.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:05  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107098272  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00007

Concepto operación pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	26,188,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,188,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,188,929.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098276  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00008

Concepto operación : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNO nit. 8999992962 .

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	2,098,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,098,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	2,098,961.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:40:05  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107098278  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00008

Concepto operación : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNO nit. 8999992962 .

Nombre 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	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	2,098,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,098,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,098,961.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:48:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098401  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SANIDAD MILITAR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	22,392,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,392,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,392,157,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:48:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098403  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 58 MEDELLIN  
Referencia  
  
Concepto operación 4,576,338.98 PAGO CUENTAS INACTIVAS DEL TESORO NAL.  
  
Nombre 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	4,576,338.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,576,338.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,338.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:49:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098416  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646466  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:53:11  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098428  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CFC  
Concepto operación Traslado de las cuentas inactivas al corte de 31 de marzo de 2021  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,738.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,738.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,738.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:56:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098441  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	536,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		536,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	536,602,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:57:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098443  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	122,614,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,614,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,614,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 13:58:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098452  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:00:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098460  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DNT RENDIMIENTOS GASTOS DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	2,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,716.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:08:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098527  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 04 AL 10 DE MARZO DEL 2021 DEL FIDEICOMISO PA  
CONSORCIO RQS - INVIAS -RECAUDO PEAJES - 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	14,140,926,089.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,140,926,089.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,140,926,089.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:18:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703607  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	145,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,794,000.00

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	145,794,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:18:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098732  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703607  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,794,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,794,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:18:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098734  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703608  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,957,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,644,000.00

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	1,957,644,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:18:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098736  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703608  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR COMPANIA PANAMENA DE AVIACION PAN CUENTA 0060711097  
  
Nombre 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	1,957,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,957,644,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098809  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43280  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43280 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	13,816,815,264.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098818  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43334  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43334 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	21,372,644,318.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107098875  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44315  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44315 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	21,155,260,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099061  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44508  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44508 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	5,629,265,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099100  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44129  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44129 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	9,614,234,516.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099243  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44520  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44520 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	21,155,260,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099245  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44519  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44519 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	21,155,260,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099247  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43166  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 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	21,257,638,914.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099272  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43378  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43378 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	28,632,170,450.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099308  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44307  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44307 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	5,493,848,295.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099314  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44308  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44308 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	9,614,234,516.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099374  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43382  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43382 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	21,085,230,813.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099380  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43383  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43383 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	26,356,552,711.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099382  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43366  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43366 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	26,356,552,711.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099390  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43381  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43381 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	28,632,185,870.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099392  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43380  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43380 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	28,632,185,870.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099394  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43379  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43379 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	28,632,185,870.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099403  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44525  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84423 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	1,383,085,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,383,085,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099405  
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43165  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 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	9,535,873,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,535,873,788.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099407  
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43163  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83163 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	9,535,873,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,535,873,788.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099409  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44569  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84465 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	15,189,377,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,189,377,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099411  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44504  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84402 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	21,101,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>21,101,940,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099413  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44306  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 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	22,284,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,284,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099415  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44304  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84260 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	22,284,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,284,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099417  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44572  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84468 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	25,003,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,003,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099419  
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 44571  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84467 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	25,003,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>25,003,180,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:20:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099564  
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	187,270,814,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,270,814,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,270,814,378.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099664  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION GG 32577  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,891,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,891,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	33,891,982.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:35:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOFRUSA ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	4.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:46:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099830  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92236  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 TRASLADO REC DISP  
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	2,850,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,850,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,850,793.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:46:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099881  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-92236  
  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 TRASLADO REC DISP  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,850,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,850,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,850,793.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:52:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099882  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución Ingreso solidario cuentas inactivas

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL
	Valor operación	37,760,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:47:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099889  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO FID. COVIORIENTE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,923,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,923,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,923,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:48:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099894  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ FID. COVIORIENTE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,843,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,843,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,843,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:50:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099950  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COVIORIENTE  
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO FID COVIORIENTE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	61,841,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,841,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,841,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:50:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107099998  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1

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	292 MIN DE AMBIENTE Y DESARROLLO
	Valor operación	5,684,469,832.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,684,469,832.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,684,469,832.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:52:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100199  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución Ingreso solidario cuentas inactivas

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
	Valor operación	37,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,760,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:52:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100211  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43482  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43482  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,868,125,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,868,125,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:52:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100213  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43482  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,868,125,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,868,125,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,868,125,561.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:55:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100251  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 216449T  
Concepto operación D0410990618301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	90,000,000.00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:55:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100253  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 216450T  
Concepto operación D0410990618201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	100,000,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:38:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100254  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FUENTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	5,101.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,101.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,101.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:39:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100267  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) EN INFRAESTRUC.-DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	59,642.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,642.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,642.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 14:58:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100284  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPARRA  
Concepto operación TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.  
  
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	105,290,409.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,290,409.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,290,409.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:40:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100286  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	221,644.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,644.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,644.04



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:01:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100287  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 650-121513  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA DE SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA  
  
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	1,263,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,263,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,263,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:42:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100300  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	4,761.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,761.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,761.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:00:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100305  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPARRA  
Concepto operación TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.  
  
Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	523,466,098.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,466,098.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,466,098.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100307  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO FTE ESPECIFICA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	5,300.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,300.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,300.11



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:01:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 650-121513  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA DE SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,263,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,263,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,263,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100381  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO DE GIROS AL EXTERIOR OP 70109421 Y 70092421.

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,384,137.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,384,137.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	6,384,137.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:44:22  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100386  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VALOR FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,735.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,735.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,735.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:45:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100430  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRASLADO FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	107.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:13:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100468  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución PAEF por desistimiento de los clientes

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	118,493,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:46:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100469  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación VALOR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA-MIN.SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0 DEFAULT
	Valor operación	2,476.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,476.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,476.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:48:11  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100525  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación VALOR TRANSFERECIA FTE ESPECIFICA  
  
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	61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA COMISIÓN DE LA VERDAD	0 DEFAULT
	Valor operación	72,843,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,843,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,843,447.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:49:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100533  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación VR TRANSFERENCIA FTE ESPECIFICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jarcinaf22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	53,822,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,822,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,822,329.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:09:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100554  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210409

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,810,723.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:13:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100616  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación Devolución PAEF por desistimiento de los clientes

Nombre 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	118,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,493,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100718  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00003

Concepto operación P.A. CONCESION OACN 1258062 jtr op 47850 PAGO LEY 1106 EL TRASLADO DE FONDOS AL BANCO DE LA REPUBLICA ES VIA SEBRA %

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	27,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,287,000.00

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	27,287,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100720  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00003

Concepto operación P.A. CONCESION OACN 1258062 jtr op 47850 PAGO LEY 1106 EL TRASLADO DE FONDOS AL BANCO DE LA REPUBLICA ES VIA SEBRA %

Nombre 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	27,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,287,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,287,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100726  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00005  
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	25,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100728  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00005  
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	493,221.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,221.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	493,221.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:23:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100732  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 899999239-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	493,221.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,221.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,221.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:25:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100760  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO POL AMAZ  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:26:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100773  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP PEREIRA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE 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	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	781,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	781,540.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:30:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100809  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 551-182109

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL AV QUINTA RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL.

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	60,022,453.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,022,453.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	60,022,453.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:29:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100818  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPTO POL URAB  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,818,776.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,818,776.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,818,776.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:30:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100917  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 551-182109

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL AV QUINTA RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	60,022,453.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,022,453.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,022,453.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:30:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100925  
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	242,692,680.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:30:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100927  
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	242,692,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,692,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,692,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100940  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO DE GIROS AL EXTERIOR OP 70109421 Y 70092421.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	6,384,137.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,384,137.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,384,137.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100946  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP VALLE  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,517,956.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,517,956.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,517,956.46



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100975  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43200  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43200 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	21,595,906,440.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107100977  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43199  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 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	21,595,906,440.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:31:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101024  
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	43,191,812,880.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,191,812,880.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,191,812,880.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:35:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101088  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP MANIZA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO CONS 65 PLANILLA HABERES

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	2,482,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,482,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,482,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101206  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Cuota fomento Marzo 2021  
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	2,625,904,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,904,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2,625,904,074.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101208  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC // Cuota fomento Marzo 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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	2,625,904,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,904,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,625,904,074.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101222  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00008  
Concepto operación Reintegro Rendimientos Financieros mes de marzo-2021 CONVENIO 002755-2019 INVIAS

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	172,971.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,971.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	172,971.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00008  
Concepto operación Reintegro Rendimientos Financieros mes de marzo-2021 CONVENIO 002755-2019 INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	172,971.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,971.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,971.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101248  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00020  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 152 VILLAVIEJA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,132.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	1,132.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101250  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00020  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 152 VILLAVIEJA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	1,132.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:47  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101256  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44955  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	5,866,448,400.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:43:47  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101258  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44955  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955

Nombre 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	5,866,448,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,866,448,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,866,448,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:44:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101269  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44954  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44954

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	43,998,363,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:44:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101271  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44954  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44954

Nombre 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	43,998,363,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,998,363,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,998,363,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:44:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101277  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44967  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44967

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	22,178,428,919.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:44:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44967  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44967

Nombre 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	22,178,428,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,178,428,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,178,428,919.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BUCARAM  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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	152,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	152,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:52:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101353  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
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	369,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	369,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:55:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101361  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 118 DEL DECRETO LEY 403 DEL 2020, CON EL FIN DE EFECTUR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

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	141,257,039.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,257,039.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	141,257,039.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101372  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO CONS 65 PLANILLA HABERES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,482,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,482,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,482,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101379  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BUCARAM  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	152,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:51:52  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101381  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA

Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

Nombre 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	45,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,768,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:52:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101388  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	369,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:52:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101393  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA

Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

Nombre 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	10,427,114.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,427,114.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,427,114.31



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:55:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101415  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC11  
Concepto operación BAC11 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 118 DEL DECRETO LEY 403 DEL 2020, CON EL FIN DE EFECTUR EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS JUDICIALES A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

Nombre 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	141,257,039.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,257,039.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,257,039.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:02:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101420  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS BANCO W S.A 09-04-2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fcanonra01053

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	380,563,994.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		380,563,994.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380,563,994.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:57:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101439  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA

Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

Nombre 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	33,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,722,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 15:59:57  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101458  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación REINTEGRO BONO POR NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL CC 41735669 ALICIA RODRIGUEZ LOPEZ

Nombre 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	7,682,729.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,682,729.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,682,729.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:11:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101537  
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 el fic 902873 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	8,599.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,599.81

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	8,599.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:02:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101555  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO CUENTAS INACTIVAS BANCO W S.A 09-04-2021

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	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380,563,994.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		380,563,994.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380,563,994.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:03:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101629  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45007  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	4,474,066,800.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:03:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101631  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45007  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45007

Nombre 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	4,474,066,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,474,066,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,474,066,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:04:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101645  
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45008  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	7,123,231.00
-----------------	--------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:04:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101647  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45008  
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45008

Nombre 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	7,123,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,123,231.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,123,231.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:05:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00003  
Concepto operación PORTAFOLIO 270 1258096 JTR FOSEVI DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021 P.A. ACCENORTE  
  
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	25,473,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,473,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,473,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:05:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101660  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00003  
Concepto operación PORTAFOLIO 270 1258096 JTR FOSEVI DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021 P.A. ACCENORTE  
  
Nombre 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	25,473,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,473,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,473,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:14

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:11:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101752  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902873 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	8,599.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,599.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,599.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:28:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101753  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,555,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,555,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	24,555,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:29:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107101801  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,993,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,993,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	18,993,744.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102119  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	27,278,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,278,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	27,278,897.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:11:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102124  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	24,745,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,745,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	24,745,278.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:12:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102130  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	17,319,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,319,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	17,319,308.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:13:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102134  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,149,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,149,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:23:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102136  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUNICIPIO SUTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	489,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,088.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:35:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102224  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POLICIA MEP NEI  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,018,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,018,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,018,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:14:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102232  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,802,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,802,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,802,896.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:28:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102252  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	24,555,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,555,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,555,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:16:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102264  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	24,982,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,982,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,982,821.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:29:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102275  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITFIP  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	189,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:29:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102278  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR EPS  
  
Nombre 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	18,993,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,993,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,993,744.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:17:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102293  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	3,902,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,902,819.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:18:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102422  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	3,483,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,165.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,483,165.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102444  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIC 902762 A NOMBRE DE FID ANTICIPO CONVASUR  
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	4,033,232.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,033,232.95

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	4,033,232.95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:21:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102448  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	6,634,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,634,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,634,992.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:23:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102452  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	18,075,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,075,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,075,357.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:35:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102457  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POLICIA MEP NEI  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,018,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,018,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,018,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:27:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102459  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	14,360,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,360,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,360,104.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:29:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102487  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	597,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	597,840.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:30:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102549  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	20,598,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,598,269.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,598,269.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:31:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102581  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación 8,225,288 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNTAS  
  
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	8,225,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,225,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,225,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:32:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102611  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,145,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	1,145,936.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:36:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102624  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	4,144,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,144,914.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:48:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102639  
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646633  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

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	33,072,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	132,288.12
Total cargos		33,204,319.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	33,072,031.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:37:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102713  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	13,655,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,655,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,655,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102716  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación BCS-Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario.  
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	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	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION GENERAL
	Valor operación	160,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:53:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102730  
Transacción 11106 APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646642

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO CONFIRMADO por el ejecutivo John lopez

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	6,080,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	24,322.53
Total cargos		6,104,955.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	6,080,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:40:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102733  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	5,587,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,587,359.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,587,359.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:41:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102760  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	101,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	101,766.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:43:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102782  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	4,362,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,362,857.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,362,857.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:45:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102803  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43484  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43484  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,371,091,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,371,091,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:45:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102807  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43484  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43484

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,371,091,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,371,091,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,371,091,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102826  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIC 902762 A NOMBRE DE FID ANTICIPO CONVASUR  
Nombre 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	4,033,232.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,033,232.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,033,232.95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:34  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación BCS-Código de Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL 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	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA
	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 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:46:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102833  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION GG 32577  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	33,891,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,891,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,891,982.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:44:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102851  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,752,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,458.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,752,458.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102854  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO BONIFICACION IMR NO TIENE DERECHO ACUERDO OAP No 0029 15--01-2021.

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	272,558.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:48:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102875  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646633  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO

Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	33,072,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,072,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,072,031.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:01:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102877  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS INDUMIL.  
  
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	164,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	164,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:50:17  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102945  
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 43367  
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43367 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	11,240,528,202.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:50:17  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102960  
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	11,240,528,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,240,528,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,240,528,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:50:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102987  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	2,185,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,185,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,185,731.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:15:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102989  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 620-170518  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO POLICIA CQTA NIT 800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIB 16-01-01 D12 DPTO POL CQTA GESTION GRAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,396,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,396,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,396,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:51:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102993  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	25,993,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,993,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	25,993,544.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:52:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107102999  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0022AMD00003

Concepto operación DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 324 DEL 2019 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Y MARZO

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	3,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,489.00

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	3,489.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:52:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103001  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0022AMD00003

Concepto operación DEVOLUCI N RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 324 DEL 2019 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Y MARZO

Nombre 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	3,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,489.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:59:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103026  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	17,522,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,522,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	17,522,432.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 16:53:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103035  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646642

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO CONFIRMADO por el ejecutivo John lopez

Nombre 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	6,080,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:16:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103070  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-107179

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 860020227-0 REINT RECURSOS NO EJECUTADOS

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22,251,835.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,251,835.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	22,251,835.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103071  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	26,063,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,063,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	26,063,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103080  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	2,400,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,400,742.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,400,742.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:17:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103083  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-108190  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,817,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,817,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,817,052.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:03:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103092  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	246,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,132.00

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	246,132.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103098  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,188,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,188,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,188,197.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:18:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103109  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-131658

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DIJIN - GASTOS RESERVADOS NIT 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 L2

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:01:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103111  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45041  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,147,079,804.70
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:01:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103113  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45041  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,147,079,804.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,147,079,804.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,147,079,804.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:02:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103119  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45071  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,933,750,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:02:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103121  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45071  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,933,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,750,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:02:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103143  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683210409

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	54,136,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,136,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:21:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103161  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 CONTRATO 109 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,838.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:03:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103163  
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45086  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45086

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	5,100,350,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:03:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103165  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45086  
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45086

Nombre 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	5,100,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,100,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,100,350,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:07:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103171  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 941-61630

Concepto operación TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	266,922,441.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,922,441.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,922,441.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:23:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103174  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,462,625.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:16  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103176  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	27,278,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,278,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,278,897.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103178  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00001  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO-MARZO 2021 CTO 1537  
  
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	176,036.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,036.06

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	176,036.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103180  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00001  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO-MARZO 2021 CTO 1537  
  
Nombre 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	176,036.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,036.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,036.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103182  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00002  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO-MARZO 2021 CTO1215  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99,849.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,849.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	99,849.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103184  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00002  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO-MARZO 2021 CTO1215  
  
Nombre 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	99,849.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,849.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,849.49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103188  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00004  
Concepto operación Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,364,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,364,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,364,442.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103190  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00004  
Concepto operación Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,364,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,364,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,364,442.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103194  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00006  
Concepto operación PAGO VIA SEBRA

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	9,391,400.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,400.73

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	9,391,400.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:05:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103196  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0023AMD00006  
Concepto operación PAGO VIA SEBRA

Nombre 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	9,391,400.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,391,400.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,391,400.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:24:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103199  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F PRONE GGC 437 DE 2015-GENSA NIT 800141235-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,121.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,121.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,128,121.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:07:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103207  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 941-61630

Concepto operación TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,922,441.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,922,441.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	266,922,441.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:25:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103208  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,065.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,065.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,065.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:26:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103229  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,696.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,696.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,696.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:01:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103250  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,376,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,376,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,376,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:27:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103251  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC NO 423 DE 2019 NIT 800141235-0  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,542.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,542.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,542.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:05:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103255  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,873,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,873,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	11,873,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:11:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103257  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	24,745,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,745,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,745,278.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:44:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103259  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	539,961.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		539,961.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	539,961.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:12:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103264  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	17,319,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,319,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,319,308.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:06:49  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103283  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	38,737,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,737,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	38,737,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:45:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103285  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 642 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,850.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,850.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,850.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:13:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103288  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,149,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,149,642.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:09:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103289  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	2,600,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,600,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	2,600,604.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:10:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103291  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,541,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,541,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,541,143.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:14:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SA SURUCSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,198,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,198,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:14:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103295  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,802,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,802,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,802,896.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:45:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103316  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:15:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103384  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 620-170518

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO POLICIA CQTA NIT 800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIB 16-01-01 D12 DPTO POL CQTA GESTION GRAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,396,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,396,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,396,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:15:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103387  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
  
Concepto operación TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SA SUCURSAL COLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,824,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:11:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103388  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	3,501,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,501,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,501,827.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:16:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103390  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	24,982,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,982,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,982,821.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:16:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103394  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-107179

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 860020227-0 REINT RECURSOS NO EJECUTADOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	22,251,835.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,251,835.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,251,835.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:46:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103395  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,406.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,406.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,406.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:17:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103397  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,902,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,902,819.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:12:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103399  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	5,521,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,521,162.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:17:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103401  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-108190  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT 900233117-8  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,817,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,817,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,817,052.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:18:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103403  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,483,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,165.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,483,165.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:13:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103405  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	41,484,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,484,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	41,484,677.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:18:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103407  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-131658  
  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES DIJIN - GASTOS RESERVADOS NIT 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 L2  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:51:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103408  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FAZNI GGC 546 DE 2017 IPSE 083 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,040.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,040.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,040.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:14:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103434  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	36,303.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,303.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	36,303.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:16:13  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103437  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,332,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,332,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	1,332,988.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:17:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103441  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	21,794,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,794,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	21,794,983.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:52:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103443  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,462,625.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:18:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103444  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	5,768,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,768,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	5,768,042.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:21:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103448  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 CONTRATO 109 - 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,838.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:21:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103458  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,634,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,634,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,634,992.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:53:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103459  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 - 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,020.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,020.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	30,020.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:19:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103460  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	1,098,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	475 EMPRESA NACIONAL RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO
	Valor operación	1,098,189.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:21:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103463  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

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	53,330,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,330,765.00

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	53,330,765.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:57:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103466  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,105.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,105.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	19,105.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:23:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103468  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,075,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,075,357.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,075,357.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:23:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,462,625.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:24:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103473  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F PRONE GGC 437 DE 2015-GENSA NIT 800141235-0  
  
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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,128,121.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,121.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,121.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:55:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103484  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,000.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	616,000.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:25:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103491  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC NO 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,065.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,065.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,065.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:55:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103495  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CLIENTE IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	1,167.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:26:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103509  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAER GGC NO 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,696.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,696.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,696.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:28:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103522  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646799

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD UNICAUCA JARD BOTANICO CONV 073N9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2021, PROYECTO CIUADAELA UNIVERSITARIA - UNIVERSITARIA DEL CAUCA, SEGUN LO DISPUESTO

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	1,097,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,097,806.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:27:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103529  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,360,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,360,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,360,104.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:27:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103532  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC NO 423 DE 2019 NIT 800141235-0

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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,542.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,542.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,542.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:40:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103541  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 350-312135  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS POLINAL ESCUELA NAL CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,352,832.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,352,832.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9,352,832.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103542  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030149 INCAPACIDAD CODIGO 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,319,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,319,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,319,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:56:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103544  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 520 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,476.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,476.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	168,476.88



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:28:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103546  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646799

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD UNICAUCA JARD BOTANICO CONV 073N9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2021, PROYECTO CIUADAELA UNIVERSITARIA - UNIVERSITARIA DEL CAUCA, SEGUN LO DISPUESTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,097,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,806.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,806.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:29:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103570  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	597,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,840.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103576  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA EPS  
  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA EPS G9982021030150 INCAPACIDAD COD 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarciolo1013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,868,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,868,461.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:30:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103593  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,598,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,598,269.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,598,269.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:54:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103595  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,105.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,105.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	19,105.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:03:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103599  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA EPS

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA EPS G9982021030151 COG 08 CAN INC 33049 1049642757  
MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	659,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	659,629.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:31:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103601  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación 8,225,288 TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNTAS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8,225,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,225,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,225,288.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:32:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103606  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	1,145,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,145,936.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103611  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030152 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	706,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	706,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:41:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103629  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-137496

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149064-7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,734,559.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,734,559.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,734,559.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:34:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103638  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44326  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44326 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	9,657,480,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:15

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:34:56  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44326  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44326 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	9,657,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,657,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,657,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:42:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103644  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-137651

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01- L2

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,057,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,057,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	63,057,283.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:35:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103646  
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44528  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44528 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	9,657,480,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:35:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103648  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44528  
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 44528 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	9,657,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,657,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,657,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103651  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030153 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	47,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	47,116.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:36:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,144,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,144,914.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:06:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103656  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (1) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN DEL PRÉSTAMO BID, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II, DE LAS

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,230,814.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,230,814.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	108,230,814.42



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:05:19  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103657  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030154 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarciolo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	424,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	424,026.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:36:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103667  
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43483  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43483  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	104,177,887,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,177,887,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:36:52  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103669  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 43483  
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,177,887,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,177,887,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	104,177,887,008.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:37:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103673  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	13,655,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,655,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,655,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:48  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103674  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BID, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06, CAPITULO II,DE LAS

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,038,712.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,038,712.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	83,038,712.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:11:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103676  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA No. 000298273 DESTINADA PARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,644,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,644,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	7,644,947.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:40:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103682  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 350-312135  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS POLINAL ESCUELA NAL CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9,352,832.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,352,832.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,352,832.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:40:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103684  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,587,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,587,359.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,587,359.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:41:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103689  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-137496

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900149064-7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,734,559.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,734,559.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,734,559.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:41:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103697  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	101,766.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,766.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,766.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:42:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103702  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-137651

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01- L2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	63,057,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,057,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,057,283.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:43:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103711  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,362,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,362,857.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,362,857.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:44:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103719  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO PRONE GGC 438 DE 2015 GENSA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	539,961.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		539,961.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	539,961.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:44:08  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103721  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	1,752,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,458.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,458.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:45:06  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103732  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 642 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,850.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448,850.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448,850.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:45:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103745  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,468.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,468.91



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:46:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103751  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,406.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,406.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,406.77



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:58:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103758  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 600-196251  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR - POLICIA NACIONAL TESORERIA FONDOS ESPECIALES

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42,055,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,055,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	42,055,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103766  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado "CUENTAS INACTIVAS" IV Trimestre / 2020, al Tesoro Nacional  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	398,037,603.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,037,603.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,037,603.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103770  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030255 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	494,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	494,697.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:50:33  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103779  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	2,185,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,185,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,185,731.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103784  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030864 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	302,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	302,449.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:51:46  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103786  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FAZNI GGC 546 DE 2017 IPSE 083 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,040.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,040.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,040.59



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:51:51  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103788  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	25,993,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,993,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,993,544.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:59:22  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103789  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-131564

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTERIOR TRANSFERENCIA RESOL 039

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,700,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,700,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,700,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:08:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103790  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA  
  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021040477 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	333,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	333,126.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:54:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103791  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646736  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXION NUQUI  
  
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	177,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	177,661.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:52:31  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103793  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,462,625.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,462,625.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:09:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103794  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021040478 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A 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	454,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,263.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	454,263.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:53:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103804  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 - 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	30,020.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,020.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,020.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:56:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103805  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646738  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXION NUQUI  
  
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	254,612,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,612,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	254,612,091.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:13  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103806  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-145824

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTERIOR OF 20210042366404671

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,736,869.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,736,869.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5,736,869.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:54:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103810  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	19,105.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,105.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,105.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:54:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103814  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646736  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXION NUQUI  
  
Nombre 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	177,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,661.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:55:10  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111  
2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	616,000.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,000.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:57:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103819  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646787  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA  
  
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	134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	134,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:55:59  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC NO 546 DE 2017 CLIENTE IPSE FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1,167.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:56:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103824  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646738  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXION NUQUI  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	254,612,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,612,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,612,091.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103825  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-145850

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTE VIG ACT IMP PREDIAL DOBLE.

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	57,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	57,388,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:56:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 520 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	168,476.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,476.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,476.88



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:58:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103829  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646797  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES  
  
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	4,715,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,715,913.00

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	4,715,913.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:57:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103831  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646787  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
	Valor operación	134,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:57:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103833  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCA EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	19,105.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,105.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,105.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:58:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103840  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP646797  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES  
  
Nombre 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 DEL
	Valor operación	4,715,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,715,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,715,913.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:58:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103843  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 600-196251  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR - POLICIA NACIONAL TESORERIA FONDOS ESPECIALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	42,055,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,055,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,055,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:59:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-131564

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTERIOR TRANSFERENCIA RESOL 039

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,700,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,700,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,700,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 17:59:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103848  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	17,522,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,522,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,522,432.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:13  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103850  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-145824  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTEGRO VIG ANTERIOR OF 20210042366404671  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	5,736,869.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,736,869.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,736,869.89



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	26,063,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,063,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,063,901.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:41  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO BONIFICACION IMR NO TIENE DERECHO ACUERDO OAP No 0029 15--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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	272,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,558.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:00:50  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103856  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-145850  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 800141644-1 REINTE VIG ACT IMP PREDIAL DOBLE.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	57,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,388,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:01:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103858  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD MINDEFENSA POR REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS INDUMIL.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	164,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,087.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:01:42  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103860  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,376,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,376,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,376,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103866  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030149 INCAPACIDAD CODIGO 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,319,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,319,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,319,259.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103890  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado "CUENTAS INACTIVAS" IV Trimestre / 2020, al Tesoro Nacional  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,037,603.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,037,603.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,037,603.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103892  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,400,742.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,400,742.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,400,742.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:43:48  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103893  
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 LIBANO-CONVENIO 001175  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,375.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,375.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,487,375.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:02:55  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103895  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA EPS

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA EPS G9982021030150 INCAPACIDAD COD 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,868,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,868,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,868,461.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:03:32  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103897  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA EPS  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA EPS G9982021030151 COG 08 CAN INC 33049 1049642757  
MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	659,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,629.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:03:38  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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 DEL
	Valor operación	246,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,132.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103903  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030152 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	706,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:39  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103905  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,188,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,188,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,188,197.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:04:44  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103907  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030153 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	47,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,116.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:05:19  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103909  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA  
  
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030154 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	424,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,026.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:05:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103913  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	11,873,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,873,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,873,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:06:15  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107103917  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (1) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE COMISIÓN DEL PRÉSTAMO BID, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.07 CAPITULO II, DE LAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	108,230,814.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,230,814.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,230,814.42



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:06:48  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103919  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	38,737,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,737,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,737,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:12:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103920  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-86544

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT 830032396-1 ING PROY PRODUCTIVOS CAJA ESPEC.

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	44,786,554.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,786,554.80

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	44,786,554.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103923  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030255 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	494,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,697.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:40  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103925  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021030864 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	302,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,449.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:07:48  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103928  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE LOS INTERESES PRÉSTAMO BID, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06, CAPITULO II,DE LAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	83,038,712.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,038,712.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,038,712.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:08:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103930  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021040477 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	333,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,126.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:09:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103935  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	2,600,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,600,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,600,604.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:09:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COMPARTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD COMPARTA G9982021040478 INCAPACIDAD CODG 08 CAN INC 33049  
1049642757 MAICOL EDUARDO ACU LOPEZ A INPEC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	454,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,263.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,263.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:10:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103942  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,541,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,541,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,541,143.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:11:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103946  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,501,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,501,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,501,827.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:11:36  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3) DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA No. 000298273 DESTINADA PARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	7,644,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,644,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,644,947.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:12:43  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103959  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	5,521,162.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,521,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,521,162.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:12:54  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103961  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-86544

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT 830032396-1 ING PROY PRODUCTIVOS CAJA ESPEC.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	44,786,554.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,786,554.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,786,554.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:13:45  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103963  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	41,484,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,484,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,484,677.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:14:37  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	36,303.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,303.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,303.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:16:13  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103971  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	1,332,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,332,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,332,988.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:17:35  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103975  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	21,794,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,794,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,794,983.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:20:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103977  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
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	5,390,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,390,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,390,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:18:53  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	5,768,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,768,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,768,042.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:19:58  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103982  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	475 EMPRESA NACIONAL RENOVACION Y
	Valor operación	1,098,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,098,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,098,189.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:20:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103986  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
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	5,390,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,390,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,390,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:21:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107103990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SÁNITAS

Nombre 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	53,330,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,330,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,330,765.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:52:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104028  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP SAN JU  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rgarciolo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	666,916.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,916.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	666,916.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:43:48  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104109  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE LIBANO-CONVENIO 001175  
  
Nombre 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,487,375.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,487,375.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,487,375.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 18:52:23  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia POL MEP SAN JU  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	666,916.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		666,916.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	666,916.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:04:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104136  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0026AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // 1106342020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	8,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	8,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:04:01  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104138  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0026AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // 1106342020 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	8,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104186  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45012  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 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	47,422,236,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,422,236,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104188  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45012  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 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	47,422,236,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,422,236,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,422,236,223.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:00  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104190  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45012  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 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	47,422,236,223.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:02  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104192  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45013

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 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	65,347,062,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,347,062,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:02  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104194  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45013  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 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	65,347,062,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,347,062,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,347,062,106.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:02  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104196  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45013

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,347,062,106.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104198  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45014  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 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	19,715,552,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,715,552,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:03  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104200  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45014  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 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	19,715,552,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,715,552,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,715,552,272.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:04  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104202  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45014

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,715,552,272.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:05  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104204  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45015

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 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	6,439,784,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,439,784,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:05  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104206  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45015  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 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	6,439,784,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,439,784,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,439,784,717.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:05  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104208  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45015

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 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	6,439,784,717.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104210  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45016  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 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	10,749,208,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,749,208,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:07  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104212  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45016  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 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	10,749,208,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,749,208,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,749,208,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:07  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104214  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45016

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 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	10,749,208,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:08  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104216  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45017

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 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		<u>300,000,000,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:08  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104218  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45017

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:08  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104220  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45017

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104222  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45018  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 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	15,783,661,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,783,661,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:09  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104224  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45018  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 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	15,783,661,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,783,661,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,783,661,661.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:10  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104226  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45018

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,783,661,661.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:11  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104228  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45019

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 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	3,253,336,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,253,336,941.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:11  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104230  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45019  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 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	3,253,336,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,253,336,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,253,336,941.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:11  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104232  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45019

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 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	3,253,336,941.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104234  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45020  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 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	12,149,010,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,149,010,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:12  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104236  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45020  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 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	12,149,010,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,149,010,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,149,010,805.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:13  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104238  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45020

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 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	12,149,010,805.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104240  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45021  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 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	2,783,776,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,783,776,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:14  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104242  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45021  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 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	2,783,776,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,783,776,294.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,783,776,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:14  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104244  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45021

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 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	2,783,776,294.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:15  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104246  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45022

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 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	1,082,959,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,959,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:15  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104248  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45022  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 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	1,082,959,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,959,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,959,365.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:15  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104250  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45022

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,082,959,365.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:17  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104252  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45023  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 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	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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:17  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104254  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45023

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:17  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104256  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45023

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:18  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104258  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45024

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:18  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104260  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45024  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:18  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104262  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45024

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:20  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104264  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45025

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:20  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104266  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45025  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:20  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104268  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45025

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104270  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45026

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:21  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104272  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45026  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:21  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104274  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45026

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:22  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104276  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45027  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:22  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104278  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45027

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:23  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104280  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45027

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104282  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45028  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:24  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104284  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45028  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:24  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104286  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45028

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:16

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:25  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104288  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45029

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:25  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104290  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45029  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:25  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104292  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45029

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:26  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104294  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45030  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,607,607,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,607,607,739.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:26  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104296  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45030

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,607,607,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,607,607,739.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,607,607,739.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:27  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104298  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45030  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,607,607,739.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104300  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45031  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:28  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104302  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45031  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:28  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104304  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45031

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:29  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104306  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45032

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:29  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104308  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45032  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:29  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104310  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45032

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:30  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104312  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45033

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:30  
Fecha valor 09/04/2021  
Número operación 107104314  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45033  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 13/04/2021 Hora 06:49:17

Fecha hora aprobación 09/04/2021 19:33:31  
 Fecha valor 09/04/2021  
 Número operación 107104316  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45033

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000,000.00